

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  
UR XI/77/2019 z 28.06.19  
ZB 77/2019 z 09.07.19  
ZB 102/2019 z 25.07.19  
ZB 109/2019 z 01.08.19  
UR XII/88/2019 z 03.09.19  
ZB 120/2019 z 10.09.19  
ZB 126/2019 z 23.09.19  
ZB 128/2019 z 26.09.19  
ZB 133/2019 z 04.10.19  
ZB 135/2019 z 10.10.19  
ZB 138/2019 z 17.10.19  
UR XIII/103/2019 z 23.10.19  
ZB 141/2019 z 25.10.19  
ZB 146/2019 z 05.11.19  
UR XIV/107/2019 z 08.11.19  
ZB 150/2019 z 13.11.19  
UR XV/110/2019 z 18.11.19  
ZB 153/2019 z 19.11.19  
ZB 154/2019 z 20.11.19

**UCHWAŁA NR XVI/115/2019**  
**Rady Miasta Rypin**  
**z dnia 29 listopada 2019 roku**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.<sup>1</sup>) oraz art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.<sup>2</sup>) uchwala 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 **91.760.365,16 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **79.195.531,91 zł**, dochody majątkowe w kwocie **12.564.833,25 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **94.759.815,11 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **78.981.091,84 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **15.778.723,27 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **2.999.449,95 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie **2.999.449,95 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **5.963.613,68 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **2.964.163,73 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6”

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245

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 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2019 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

12) załącznik nr 9 określający planowane kwoty dotacji udzielone w 2019 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

13) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

14) 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 8 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 XVI/115/2019 z dnia 29 listopada 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   | 60016    |          | Transport i łączność                                                                                                                                                              | 1 798 920,00 | 0,00         | 1 798 920,00 |
|       |          |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                            | 1 798 920,00 | 0,00         | 1 798 920,00 |
|       |          | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                           | 750 000,00   | - 750 000,00 | 0,00         |
|       |          |          | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                | 750 000,00   | - 750 000,00 | 0,00         |
| 700   |          | 6350     | Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 868 920,00   | 750 000,00   | 1 618 920,00 |
|       |          |          | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                | 868 920,00   | 750 000,00   | 1 618 920,00 |
|       | 70005    |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                           | 9 027 056,64 | 0,00         | 9 027 056,64 |
|       |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                            | 9 027 056,64 | 0,00         | 9 027 056,64 |
|       | 0760     |          | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                   | 200 000,00   | 88 000,00    | 288 000,00   |
|       |          |          | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                | 200 000,00   | 88 000,00    | 288 000,00   |
|       | 0770     |          | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                               | 4 553 000,00 | - 88 000,00  | 4 465 000,00 |
|       |          |          | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                | 4 553 000,00 | - 88 000,00  | 4 465 000,00 |
| 710   | 71035    |          | Działalność usługowa                                                                                                                                                              | 82 000,00    | 8 300,00     | 90 300,00    |
|       |          |          | Cmentarze                                                                                                                                                                         | 82 000,00    | 8 300,00     | 90 300,00    |
|       | 0830     |          | Wpływy z usług                                                                                                                                                                    | 60 000,00    | 8 300,00     | 68 300,00    |
|       |          |          | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                | 60 000,00    | 8 300,00     | 68 300,00    |
| 750   | 75023    |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                           | 970 181,57   | 28 905,00    | 999 086,57   |
|       |          |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                    | 635 481,24   | 28 905,00    | 664 386,24   |
|       | 0920     |          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                      | 39 200,00    | 2 000,00     | 41 200,00    |
|       |          |          | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                | 19 200,00    | 2 000,00     | 21 200,00    |
|       | 0970     |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                         | 78 592,31    | 2 000,00     | 80 592,31    |
|       |          |          | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                | 78 592,31    | 2 000,00     | 80 592,31    |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                   |                      |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 756   | 6207  | 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 625 | 0,00                 | 24 905,00         | 24 905,00            |
|       |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 24 905,00         | 24 905,00            |
| 756   |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                            | <b>29 154 733,51</b> | <b>20 703,00</b>  | <b>29 175 436,51</b> |
|       | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                              | 7 674 821,00         | 682,00            | 7 675 503,00         |
|       |       | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 085,00             | 327,00            | 2 412,00             |
|       | 0320  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 085,00             | 327,00            | 2 412,00             |
|       |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                   |                      |
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                           | 3 750,00             | 355,00            | 4 105,00             |
|       |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 750,00             | 355,00            | 3 105,00             |
|       | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                                                                           | 3 640 491,00         | 4 351,00          | 3 644 842,00         |
|       |       | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                     | 65 000,00            | 3 500,00          | 68 500,00            |
|       | 0320  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                     | 65 000,00            | 3 500,00          | 68 500,00            |
| 801   |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                   |                      |
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                           | 9 681,00             | 851,00            | 10 532,00            |
|       |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 281,00             | 851,00            | 10 132,00            |
|       | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                             | 725 052,51           | 15 670,00         | 740 722,51           |
|       |       | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                                | 375 000,00           | 15 670,00         | 390 670,00           |
|       | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                                | 375 000,00           | 15 670,00         | 390 670,00           |
|       |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                   |                      |
|       |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 021 668,95</b>  | <b>373 691,23</b> | <b>5 395 360,18</b>  |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                            | 135 530,00           | 2 034,99          | 137 564,99           |
|       |       | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 2 034,99          | 2 034,99             |
| 80104 | 0960  | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 2 034,99          | 2 034,99             |
|       |       | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 514 426,21         | 22 181,89         | 1 536 608,10         |
|       |       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 88 700,00            | 22 000,00         | 110 700,00           |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 88 700,00            | 22 000,00         | 110 700,00           |
|       |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                   |                      |
|       | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 181,89            | 181,89               |
|       |       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 181,89            | 181,89               |
|       | 80132 | Szkoły artystyczne                                                                                                                                                                                                                                                           | 627 178,22           | 49 474,35         | 676 652,57           |
|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                   |                      |
|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                   |                      |

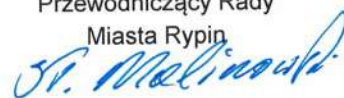
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                  |                      |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|     | 2057  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 234 703,08           | 342 874,06       | 577 577,14           |
|     |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                                                                                                | 234 703,08           | 342 874,06       | 577 577,14           |
|     | 6257  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 293 399,71           | - 293 399,71     | 0,00                 |
|     |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                                                                                                | 293 399,71           | - 293 399,71     | 0,00                 |
| 852 | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 933 852,60         | 300 000,00       | 2 233 852,60         |
|     | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 0,00                 | 300 000,00       | 300 000,00           |
|     |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 300 000,00       | 300 000,00           |
|     | 85219 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 266 404,60</b>  | <b>1 909,00</b>  | <b>4 268 313,60</b>  |
|     | 2460  | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                         | 272 904,00           | 1 568,00         | 274 472,00           |
|     |       | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 1 568,00             | 1 568,00         | 3 136,00             |
|     |       | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                 | 1 568,00             | 1 568,00         | 3 136,00             |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                             | 493 233,00           | 341,00           | 493 574,00           |
| 855 | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 1 000,00             | 341,00           | 1 341,00             |
|     |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                                                                                                | 1 000,00             | 341,00           | 1 341,00             |
|     |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>20 230 002,89</b> | <b>16 000,00</b> | <b>20 246 002,89</b> |
|     | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 6 922 600,00         | 16 000,00        | 6 938 600,00         |
|     | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 50 000,00            | 16 000,00        | 66 000,00            |
|     |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                                                                                                | 50 000,00            | 16 000,00        | 66 000,00            |
|     |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>6 062 750,08</b>  | <b>52 160,00</b> | <b>6 114 910,08</b>  |
|     | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                   | 2 530 141,00         | 4 160,00         | 2 534 301,00         |
|     | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 6 441,00             | 2 900,00         | 9 341,00             |
|     |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                                                                                                | 6 441,00             | 2 900,00         | 9 341,00             |
|     | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 4 700,00             | 1 260,00         | 5 960,00             |
|     |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                                                                                                | 4 700,00             | 1 260,00         | 5 960,00             |

|        |                           |               |            |               |
|--------|---------------------------|---------------|------------|---------------|
| 90095  | Pozostała działalność     | 1 316 837,08  | 48 000,00  | 1 364 837,08  |
|        | Wpływy z różnych dochodów | 121 867,78    | 48 000,00  | 169 867,78    |
|        | Urząd Miasta Rypin        | 121 867,78    | 48 000,00  | 169 867,78    |
| Razem: |                           | 91 258 696,93 | 501 668,23 | 91 760 365,16 |

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypin  
*St. Malinowski*  
mgr Sławomir 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                                                                                                                      | 14 901,40                           | 14 901,40            |                      |
| 600                                                                          | Transport i łączność                                                                                                                       | 1 798 920,00                        |                      | 1 798 920,00         |
| 700                                                                          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 9 027 056,64                        | 2 174 056,64         | 6 853 000,00         |
| 710                                                                          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 90 300,00                           | 90 300,00            |                      |
| 710                                                                          | Działalność usługowa                                                                                                                       | 999 086,57                          | 833 683,54           | 165 403,03           |
| 750                                                                          | Administracja publiczna                                                                                                                    | 167 406,00                          | 167 406,00           |                      |
| 751                                                                          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 670,00                              | 670,00               |                      |
| 754                                                                          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 29 175 436,51                       | 29 175 436,51        |                      |
| 756                                                                          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 474 772,96                       | 13 474 772,96        |                      |
| 758                                                                          | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 5 395 360,18                        | 4 897 591,26         | 497 768,92           |
| 801                                                                          | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 4 268 313,60                        | 4 268 313,60         |                      |
| 852                                                                          | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 245 550,00                          | 245 550,00           |                      |
| 853                                                                          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 293 942,61                          | 293 942,61           |                      |
| 854                                                                          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 20 246 002,89                       | 20 246 002,89        |                      |
| 855                                                                          | Rodzina                                                                                                                                    | 6 114 910,08                        | 2 900 168,78         | 3 214 741,30         |
| 900                                                                          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 88 222,20                           | 88 222,20            |                      |
| 921                                                                          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 359 513,52                          | 324 513,52           | 35 000,00            |
| 926                                                                          | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 91 760 365,16                       | 79 195 531,91        | 12 564 833,25        |
| <b>Dochody ogółem, w tym:</b>                                                |                                                                                                                                            | <b>91 760 365,16</b>                | <b>79 195 531,91</b> | <b>12 564 833,25</b> |
| <b>1) Dotacje ogółem, w tym:</b>                                             |                                                                                                                                            | <b>34 683 249,57</b>                | <b>28 894 336,32</b> | <b>5 788 913,25</b>  |
| a)                                                                           | Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami                                  | 21 658 251,41                       | 21 658 251,41        |                      |
| b)                                                                           | Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej                                             | 4 494 278,61                        | 4 494 278,61         |                      |
| c)                                                                           | Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.                                                       | 326 242,25                          | 111 242,25           | 215 000,00           |
| d)                                                                           | Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE                                                                                    | 8 204 477,30                        | 2 630 564,05         | 5 573 913,25         |
| <b>2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b> |                                                                                                                                            | <b>390 670,00</b>                   | <b>390 670,00</b>    |                      |

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski



Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVI/115/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.

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

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 400   |          |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę       | 141 778,50   | 12 000,00  | 153 778,50   |
|       | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                   | 125 778,50   | 12 000,00  | 137 778,50   |
|       |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                         | 0,00         | 12 000,00  | 12 000,00    |
| 600   |          |          | Urząd Miasta Rypin                                                  | 0,00         | 12 000,00  | 12 000,00    |
|       |          |          | Transport i łączność                                                | 5 124 104,48 | 0,00       | 5 124 104,48 |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                              | 3 810 430,00 | 0,00       | 3 810 430,00 |
| 750   |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 3 632 000,00 | 0,00       | 3 632 000,00 |
|       |          |          | Administracja publiczna                                             | 5 990 690,45 | 132 200,00 | 6 122 890,45 |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 4 195 836,52 | 122 200,00 | 4 318 036,52 |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 62 400,00    | 15 000,00  | 77 400,00    |
|       |          |          | Urząd Miasta Rypin                                                  | 62 400,00    | 15 000,00  | 77 400,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 148 864,80   | 15 000,00  | 163 864,80   |
|       |          |          | Urząd Miasta Rypin                                                  | 148 864,80   | 15 000,00  | 163 864,80   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 375 086,40   | 30 000,00  | 405 086,40   |
|       |          |          | Urząd Miasta Rypin                                                  | 375 086,40   | 30 000,00  | 405 086,40   |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 19 820,00    | 1 000,00   | 20 820,00    |
|       |          |          | Urząd Miasta Rypin                                                  | 19 820,00    | 1 000,00   | 20 820,00    |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 25 000,00    | 2 000,00   | 27 000,00    |
|       |          |          | Urząd Miasta Rypin                                                  | 25 000,00    | 2 000,00   | 27 000,00    |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00    | 1 000,00   | 21 000,00    |
|       |          |          | Urząd Miasta Rypin                                                  | 20 000,00    | 1 000,00   | 21 000,00    |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 36 498,03    | 24 905,00  | 61 403,03    |
|       |          |          | Urząd Miasta Rypin                                                  | 36 498,03    | 24 905,00  | 61 403,03    |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 6 440,84     | 4 395,00   | 10 835,84    |
|       |          |          | Urząd Miasta Rypin                                                  | 6 440,84     | 4 395,00   | 10 835,84    |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 220 000,00   | 28 900,00  | 248 900,00   |
|       |          |          | Urząd Miasta Rypin                                                  | 220 000,00   | 28 900,00  | 248 900,00   |
|       | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 727 030,00   | 10 000,00  | 737 030,00   |

|       |       |                                                                                                           |                      |                    |                      |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 754   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 500 000,00           | 8 000,00           | 508 000,00           |
|       |       | Miejski Zespół Obsługi Oświaty                                                                            | 500 000,00           | 8 000,00           | 508 000,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 90 000,00            | 2 000,00           | 92 000,00            |
|       |       | Miejski Zespół Obsługi Oświaty                                                                            | 90 000,00            | 2 000,00           | 92 000,00            |
| 75412 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                 | <b>343 203,00</b>    | <b>-2 000,00</b>   | <b>341 203,00</b>    |
|       |       | Ochotnicze straże pożarne                                                                                 | 5 658,00             | -2 000,00          | 3 658,00             |
|       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00             | -2 000,00          | 3 000,00             |
|       |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                        | 5 000,00             | -2 000,00          | 3 000,00             |
| 801   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                               | <b>28 054 192,45</b> | <b>-405 783,12</b> | <b>27 648 409,33</b> |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                         | 11 822 805,03        | -261 965,01        | 11 560 840,02        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 8 044 018,34         | -120 000,00        | 7 924 018,34         |
|       |       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1                                                                          | 4 357 519,34         | -200 000,00        | 4 157 519,34         |
|       |       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2                                                                          | 3 686 499,00         | 80 000,00          | 3 766 499,00         |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 554 776,88           | -9 000,00          | 545 776,88           |
|       |       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2                                                                          | 260 000,00           | -9 000,00          | 251 000,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 1 513 228,59         | -100 000,00        | 1 413 228,59         |
|       |       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1                                                                          | 811 228,59           | -80 000,00         | 731 228,59           |
|       |       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2                                                                          | 702 000,00           | -20 000,00         | 682 000,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                     | 212 691,10           | -35 000,00         | 177 691,10           |
|       |       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1                                                                          | 117 897,60           | -30 000,00         | 87 897,60            |
|       |       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2                                                                          | 94 793,50            | -5 000,00          | 89 793,50            |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                     | 34 100,00            | 2 034,99           | 36 134,99            |
|       |       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2                                                                          | 4 100,00             | 2 034,99           | 6 134,99             |
|       | 80104 | <b>Przedszkola</b>                                                                                        | <b>7 242 550,41</b>  | <b>-609 818,11</b> | <b>6 632 732,30</b>  |
|       | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                  | 447 150,00           | 52 000,00          | 499 150,00           |
|       |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                        | 447 150,00           | 52 000,00          | 499 150,00           |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 4 405 921,00         | -550 000,00        | 3 855 921,00         |
|       |       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1                                                                          | 1 788 734,00         | -200 000,00        | 1 588 734,00         |
|       |       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2                                                                          | 2 617 187,00         | -350 000,00        | 2 267 187,00         |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 290 161,00           | -12 000,00         | 278 161,00           |
|       |       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2                                                                          | 171 647,00           | -12 000,00         | 159 647,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 773 120,00           | -60 000,00         | 713 120,00           |
|       |       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1                                                                          | 317 992,00           | -20 000,00         | 297 992,00           |
|       |       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2                                                                          | 455 128,00           | -40 000,00         | 415 128,00           |

|       |      |                                                                                                   |                     |                   |                     |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 125 332,00          | -40 000,00        | 85 332,00           |
|       |      | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1                                                                  | 38 296,00           | -5 000,00         | 33 296,00           |
|       |      | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2                                                                  | 87 036,00           | -35 000,00        | 52 036,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 101 300,00          | 181,89            | 101 481,89          |
|       |      | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2                                                                  | 66 800,00           | 181,89            | 66 981,89           |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                              | 11 000,00           | 2 000,00          | 13 000,00           |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 11 000,00           | 2 000,00          | 13 000,00           |
|       |      | Urząd Miasta Rypin                                                                                | 11 000,00           | 2 000,00          | 13 000,00           |
| 80132 |      | Szkoły artystyczne                                                                                | 1 578 479,08        | 0,00              | 1 578 479,08        |
|       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 0,00                | 342 874,06        | 342 874,06          |
|       |      | Miejski Zespół Obsługi Oświaty                                                                    | 0,00                | 342 874,06        | 342 874,06          |
|       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 342 874,06          | -342 874,06       | 0,00                |
|       |      | Miejski Zespół Obsługi Oświaty                                                                    | 342 874,06          | -342 874,06       | 0,00                |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                   | 1 359 495,50        | 1 000,00          | 1 360 495,50        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 407 520,00          | -20 000,00        | 387 520,00          |
|       |      | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1                                                                  | 167 825,00          | -20 000,00        | 147 825,00          |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 0,00                | 21 000,00         | 21 000,00           |
|       |      | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2                                                                  | 0,00                | 21 000,00         | 21 000,00           |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                             | 2 698 237,04        | 463 000,00        | 3 161 237,04        |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 364 833,00          | 463 000,00        | 827 833,00          |
|       |      | Urząd Miasta Rypin                                                                                | 351 833,00          | 463 000,00        | 814 833,00          |
| 851   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                            | <b>539 861,30</b>   | <b>15 670,00</b>  | <b>555 531,30</b>   |
| 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                    | 349 057,30          | 15 670,00         | 364 727,30          |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 20 880,00           | 1 980,00          | 22 860,00           |
|       |      | Urząd Miasta Rypin                                                                                | 20 880,00           | 1 980,00          | 22 860,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 36 436,50           | 2 790,00          | 39 226,50           |
|       |      | Urząd Miasta Rypin                                                                                | 20 436,50           | 2 790,00          | 23 226,50           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 85 612,30           | 10 900,00         | 96 512,30           |
|       |      | Urząd Miasta Rypin                                                                                | 60 612,30           | 10 900,00         | 71 512,30           |
| 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                            | <b>7 571 182,30</b> | <b>-46 031,00</b> | <b>7 525 151,30</b> |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                         | 756 664,00          | -46 031,00        | 710 633,00          |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 542 791,00          | -42 794,00        | 499 997,00          |
|       |      | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                 | 542 791,00          | -42 794,00        | 499 997,00          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 97 099,00           | -3 742,00         | 93 357,00           |
|       |      | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                 | 97 099,00           | -3 742,00         | 93 357,00           |

|            |       |                                                                                       |                      |                    |                      |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 483,00            | -200,00            | 10 283,00            |
|            |       | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                                     | 10 483,00            | -200,00            | 10 283,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 12 174,00            | 705,00             | 12 879,00            |
|            |       | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                                     | 12 174,00            | 705,00             | 12 879,00            |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                  | <b>869 951,51</b>    | <b>-42 000,00</b>  | <b>827 951,51</b>    |
|            | 85401 | Świetlice szkolne                                                                     | 382 980,00           | -45 000,00         | 337 980,00           |
|            |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 293 102,00           | -45 000,00         | 248 102,00           |
|            | 4010  | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1                                                      | 122 081,00           | 5 000,00           | 127 081,00           |
|            |       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2                                                      | 171 021,00           | -50 000,00         | 121 021,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 51 700,00            | 0,00               | 51 700,00            |
|            |       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1                                                      | 21 400,00            | 5 000,00           | 26 400,00            |
|            |       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2                                                      | 30 300,00            | -5 000,00          | 25 300,00            |
|            | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                   | 136 581,00           | 3 000,00           | 139 581,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 21 322,00            | 2 000,00           | 23 322,00            |
|            |       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2                                                      | 21 322,00            | 2 000,00           | 23 322,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 9 989,00             | 1 000,00           | 10 989,00            |
|            |       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2                                                      | 9 989,00             | 1 000,00           | 10 989,00            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                        | <b>20 454 076,84</b> | <b>-30 000,00</b>  | <b>20 424 076,84</b> |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                    | 705 699,00           | -30 000,00         | 675 699,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 78 612,00            | -20 000,00         | 58 612,00            |
|            |       | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                                     | 65 443,00            | -20 000,00         | 45 443,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 11 500,00            | -10 000,00         | 1 500,00             |
|            |       | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                                     | 11 500,00            | -10 000,00         | 1 500,00             |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                      | <b>9 255 330,00</b>  | <b>60 800,00</b>   | <b>9 316 130,00</b>  |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                     | 503 300,00           | 55 000,00          | 558 300,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 325 000,00           | 55 000,00          | 380 000,00           |
|            |       | Urząd Miasta Rypin                                                                    | 325 000,00           | 55 000,00          | 380 000,00           |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                               | 2 625 437,64         | 5 800,00           | 2 631 237,64         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 88 820,00            | 5 800,00           | 94 620,00            |
|            |       | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                    | 74 320,00            | 5 800,00           | 80 120,00            |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                       | <b>2 723 272,00</b>  | <b>15 000,00</b>   | <b>2 738 272,00</b>  |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                             | 1 326 018,00         | 15 000,00          | 1 341 018,00         |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                      | 916 790,00           | 15 000,00          | 931 790,00           |
|            |       | Urząd Miasta Rypin                                                                    | 916 790,00           | 15 000,00          | 931 790,00           |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                               | <b>3 964 000,31</b>  | <b>-241 924,31</b> | <b>3 722 076,00</b>  |

|       |      |                                                                                       |              |             |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 92604 |      | Institucje kultury fizycznej                                                          | 1 764 966,31 | -241 924,31 | 1 523 042,00 |
|       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                        | 236 124,31   | -236 124,31 | 0,00         |
|       |      | Urząd Miasta Rybnia                                                                   | 236 124,31   | -236 124,31 | 0,00         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 130 300,00   | -1 900,00   | 128 400,00   |
|       |      | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                    | 130 300,00   | -1 900,00   | 128 400,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 16 400,00    | -3 900,00   | 12 500,00    |
|       |      | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                    | 16 400,00    | -3 900,00   | 12 500,00    |

|               |  |  |               |             |               |
|---------------|--|--|---------------|-------------|---------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 95 291 883,54 | -532 068,43 | 94 759 815,11 |
|---------------|--|--|---------------|-------------|---------------|

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



## Planowane wydatki budżetu na 2019 r.

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                 | Planowane wydatki na 2019 r. (w zł) |                      |                     |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|
|       |          |                                                                                                                                                       | Ogółem                              | z tego:              |                     |
|       |          |                                                                                                                                                       |                                     | bieżące              | majątkowe           |
| 1     |          | 2                                                                                                                                                     | 3                                   | 4                    | 5                   |
| 010   |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                          | <b>17 001,40</b>                    | <b>17 001,40</b>     | <b>0,00</b>         |
|       | 01030    | Izby rolnicze                                                                                                                                         | 2 100,00                            | 2 100,00             |                     |
|       | 01095    | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 14 901,40                           | 14 901,40            |                     |
| 400   |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                  | <b>153 778,50</b>                   | <b>141 778,50</b>    | <b>12 000,00</b>    |
|       | 40002    | Dostarczanie wody                                                                                                                                     | 137 778,50                          | 125 778,50           | 12 000,00           |
|       | 40095    | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 16 000,00                           | 16 000,00            |                     |
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                           | <b>5 124 104,48</b>                 | <b>267 479,00</b>    | <b>4 856 625,48</b> |
|       | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                           | 630 000,00                          |                      | 630 000,00          |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                             | 552 589,48                          |                      | 552 589,48          |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                | 3 810 430,00                        | 136 394,00           | 3 674 036,00        |
|       | 60095    | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 131 085,00                          | 131 085,00           |                     |
| 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                        | <b>7 238 000,00</b>                 | <b>2 678 500,00</b>  | <b>4 559 500,00</b> |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                | 5 995 500,00                        | 2 055 500,00         | 3 940 000,00        |
|       | 70021    | Towarzystwa Budownictwa Społecznego                                                                                                                   | 623 000,00                          | 623 000,00           |                     |
|       | 70095    | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 619 500,00                          |                      | 619 500,00          |
| 710   |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                           | <b>232 193,00</b>                   | <b>232 193,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                 | 50 700,00                           | 50 700,00            |                     |
|       | 71035    | Cmentarze                                                                                                                                             | 131 993,00                          | 131 993,00           |                     |
|       | 71095    | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 49 500,00                           | 49 500,00            |                     |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>6 122 890,45</b>                 | <b>5 782 149,58</b>  | <b>340 740,87</b>   |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 351 365,93                          | 351 365,93           |                     |
|       | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                          | 319 619,00                          | 319 619,00           |                     |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                        | 4 318 036,52                        | 3 986 397,65         | 331 638,87          |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 174 609,53                          | 174 609,53           |                     |
|       | 75085    | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                    | 737 030,00                          | 737 030,00           |                     |
|       | 75095    | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 222 229,47                          | 213 127,47           | 9 102,00            |
| 751   |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>167 406,00</b>                   | <b>167 406,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|       | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 3 350,00                            | 3 350,00             |                     |
|       | 75108    | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                              | 77 589,00                           | 77 589,00            |                     |
|       | 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   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                             | <b>341 203,00</b>                   | <b>301 203,00</b>    | <b>40 000,00</b>    |
|       | 75405    | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                             | 15 000,00                           |                      | 15 000,00           |
|       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                          | 10 000,00                           |                      | 10 000,00           |
|       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                             | 3 658,00                            | 3 658,00             |                     |
|       | 75416    | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                | 292 045,00                          | 292 045,00           |                     |
|       | 75495    | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 20 500,00                           | 5 500,00             | 15 000,00           |
| 757   |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                      | <b>1 783 730,00</b>                 | <b>1 783 730,00</b>  |                     |
|       | 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   |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                              | <b>554 760,00</b>                   | <b>480 900,00</b>    | <b>73 860,00</b>    |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                               | 554 760,00                          | 480 900,00           | 73 860,00           |
| 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                           | <b>27 648 409,33</b>                | <b>26 559 586,41</b> | <b>1 088 822,92</b> |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                     | 11 560 840,02                       | 11 500 840,02        | 60 000,00           |
|       | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                           | 6 632 732,30                        | 6 632 732,30         |                     |
|       | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                  | 13 000,00                           | 13 000,00            |                     |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |                     |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|            | 80110 | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 283 845,47         | 1 283 845,47         |                     |
|            | 80113 | Dowozenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 34 200,00            | 34 200,00            |                     |
|            | 80132 | Szkoły artystyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 578 479,08         | 1 578 479,08         |                     |
|            | 80146 | Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 108 069,00           | 108 069,00           |                     |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 360 495,50         | 1 339 495,50         | 21 000,00           |
|            | 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                                                                                                                                                                                                                     | 677 090,00           | 677 090,00           |                     |
|            | 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                                                                                                                                                                              | 1 105 093,00         | 1 105 093,00         |                     |
|            | 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 | 12 740,00            | 12 740,00            |                     |
|            | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 120 587,92           | 120 587,92           |                     |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 161 237,04         | 2 153 414,12         | 1 007 822,92        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>555 531,30</b>    | <b>515 531,30</b>    | <b>40 000,00</b>    |
|            | 85111 | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40 000,00            |                      | 40 000,00           |
|            | 85149 | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17 344,00            | 17 344,00            |                     |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 39 960,00            | 39 960,00            |                     |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 364 727,30           | 364 727,30           |                     |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 93 500,00            | 93 500,00            |                     |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>7 525 151,30</b>  | <b>7 525 151,30</b>  | <b>0,00</b>         |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 935 127,00           | 935 127,00           |                     |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 962 112,25           | 962 112,25           |                     |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14 317,70            | 14 317,70            |                     |
|            | 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                                                                                                                                                                                                                            | 44 846,00            | 44 846,00            |                     |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 449 252,00         | 1 449 252,00         |                     |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 878 200,00           | 878 200,00           |                     |
|            | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 539 637,00           | 539 637,00           |                     |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 710 633,00           | 710 633,00           |                     |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 862 692,00           | 862 692,00           |                     |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 960 000,00           | 960 000,00           |                     |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 168 334,35           | 168 334,35           |                     |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>267 150,00</b>    | <b>267 150,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 267 150,00           | 267 150,00           |                     |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>827 951,51</b>    | <b>827 951,51</b>    |                     |
|            | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 337 980,00           | 337 980,00           |                     |
|            | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 139 581,00           | 139 581,00           |                     |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 350 390,51           | 350 390,51           |                     |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>20 424 076,84</b> | <b>20 424 076,84</b> | <b>0,00</b>         |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 622 883,00        | 12 622 883,00        |                     |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 905 350,00         | 6 905 350,00         |                     |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 669,84               | 669,84               |                     |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 675 699,00           | 675 699,00           |                     |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33 000,00            | 33 000,00            |                     |
|            | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 137 500,00           | 137 500,00           |                     |
|            | 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                                                                                                                      | 48 975,00            | 48 975,00            |                     |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>9 316 130,00</b>  | <b>5 393 653,00</b>  | <b>3 922 477,00</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 558 300,00           | 485 300,00           | 73 000,00           |
|            | 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            | 2 631 237,64         | 131 237,64           | 2 500 000,00         |
|                                                                                                                                                  | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu        | 189 162,36           | 60 662,36            | 128 500,00           |
|                                                                                                                                                  | 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                              | 2 229 158,00         | 1 018 181,00         | 1 210 977,00         |
| <b>921</b>                                                                                                                                       |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>    | <b>2 738 272,00</b>  | <b>2 258 719,00</b>  | <b>479 553,00</b>    |
|                                                                                                                                                  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby          | 1 341 018,00         | 956 465,00           | 384 553,00           |
|                                                                                                                                                  | 92116 | Biblioteki                                         | 722 225,00           | 722 225,00           |                      |
|                                                                                                                                                  | 92118 | Muzea                                              | 625 029,00           | 580 029,00           | 45 000,00            |
|                                                                                                                                                  | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami            | 50 000,00            |                      | 50 000,00            |
| <b>926</b>                                                                                                                                       |       | <b>Kultura fizyczna</b>                            | <b>3 722 076,00</b>  | <b>3 356 932,00</b>  | <b>365 144,00</b>    |
|                                                                                                                                                  | 92601 | Obiekty sportowe                                   | 1 367 954,00         | 1 322 550,00         | 45 404,00            |
|                                                                                                                                                  | 92604 | Instytucje kultury fizycznej                       | 1 523 042,00         | 1 428 302,00         | 94 740,00            |
|                                                                                                                                                  | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej               | 772 440,00           | 547 440,00           | 225 000,00           |
|                                                                                                                                                  | 92695 | Pozostała działalność                              | 58 640,00            | 58 640,00            |                      |
| <b>Wydatki ogółem, w tym:</b>                                                                                                                    |       |                                                    | <b>94 759 815,11</b> | <b>78 981 091,84</b> | <b>15 778 723,27</b> |
| 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                 |       |                                                    | 45 653 978,54        | 45 653 978,54        |                      |
| a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                     |       |                                                    | 29 334 272,17        | 29 334 272,17        |                      |
| b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                             |       |                                                    | 16 319 706,37        | 16 319 706,37        |                      |
| 2) Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                    |       |                                                    | 4 504 666,70         | 4 504 666,70         |                      |
| 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                          |       |                                                    | 24 273 351,11        | 24 273 351,11        |                      |
| 4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE                                                                                                 |       |                                                    | 8 755 394,28         | 2 765 365,49         | 5 990 028,79         |
| 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                                     |       |                                                    | 22 204 631,09        | 22 204 631,09        |                      |
| 8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej                                                |       |                                                    | 4 494 278,61         | 4 494 278,61         |                      |
| 9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst                                                             |       |                                                    | 3 098 078,67         | 1 400 983,19         | 1 697 095,48         |
| 10) Wydatki na zakup i objęcie akcji                                                                                                             |       |                                                    | 0,00                 |                      |                      |
| 11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                                                                |       |                                                    | 73 000,00            |                      | 73 000,00            |
| 12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii |       |                                                    | 405 485,00           | 405 485,00           |                      |

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin

*Sł. Malinowski*

mgr Sławomir Malinowski



**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                 |
| <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                 | <b>010</b> |              |      | <b>14 901,40</b>  | <b>14 901,40</b>  |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 |            | <b>01095</b> |      | <b>14 901,40</b>  | <b>14 901,40</b>  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                        |            |              | 2010 | 14 901,40         |                   |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            |            |              | 4010 |                   | 126,36            |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           |            |              | 4110 |                   | 21,72             |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      |            |              | 4300 |                   | 144,11            |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                       |            |              | 4430 |                   | 14 609,21         |
| <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                               | <b>750</b> |              |      | <b>325 055,93</b> | <b>325 055,93</b> |
| <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                    |            | <b>75011</b> |      | <b>325 055,93</b> | <b>325 055,93</b> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                        |            |              | 2010 | 324 655,93        |                   |
| Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                       |            | PB           | 0690 | 400,00            |                   |
| Wpłaty jst do budżetu państwa                                                                                                                                |            | PB           | 2930 |                   | 400,00            |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            |            |              | 4010 |                   | 206 964,17        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               |            |              | 4040 |                   | 16 566,83         |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           |            |              | 4110 |                   | 38 529,00         |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     |            |              | 4120 |                   | 2 456,00          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               |            |              | 4210 |                   | 22 782,50         |
| Zakup środków żywności                                                                                                                                       |            |              | 4220 |                   | 880,00            |
| Zakup energii                                                                                                                                                |            |              | 4260 |                   | 5 420,00          |
| Zakup usług remontowych                                                                                                                                      |            |              | 4270 |                   | 3 248,00          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      |            |              | 4300 |                   | 18 064,36         |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             |            |              | 4360 |                   | 1 215,00          |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     |            |              | 4410 |                   | 550,13            |
| Ódpis na ZFŚS                                                                                                                                                |            |              | 4440 |                   | 7 382,38          |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          |            |              | 4700 |                   | 597,56            |
| <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                              | <b>751</b> |              |      | <b>89 817,00</b>  | <b>89 817,00</b>  |
| <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</b>                                                                               |            | <b>75101</b> |      | <b>3 350,00</b>   | <b>3 350,00</b>   |
| 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 |                   | 1 340,00          |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               |            |              | 4040 |                   | 75,19             |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           |            |              | 4110 |                   | 243,25            |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     |            |              | 4120 |                   | 23,68             |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      |            |              | 4300 |                   | 1 667,88          |
| <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                              |            | <b>75108</b> |      | <b>77 589,00</b>  | <b>77 589,00</b>  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                        |            |              | 2010 | 77 589,00         |                   |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       |            |              | 3030 |                   | 48 000,00         |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            |            |              | 4010 |                   | 17 836,68         |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           |            |              | 4110 |                   | 3 162,40          |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     |            |              | 4120 |                   | 292,47            |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     |            |              | 4170 |                   | 2 117,00          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               |            |              | 4210 |                   | 6 022,65          |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     |            |              | 4410 |                   | 157,80            |
| <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> |            | <b>75109</b> |      | <b>9 408,00</b>   | <b>9 408,00</b>   |
| 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              |
| <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                                    |            | <b>75113</b> |      | <b>77 059,00</b>    | <b>77 059,00</b>    |
| 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 |                     | 14 340,00           |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           |            |              | 4110 |                     | 2 465,04            |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     |            |              | 4120 |                     | 206,78              |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     |            |              | 4170 |                     | 1 778,00            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               |            |              | 4210 |                     | 9 219,54            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      |            |              | 4300 |                     | 255,72              |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     |            |              | 4410 |                     | 93,92               |
| <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                  | <b>801</b> |              |      | <b>120 587,92</b>   | <b>120 587,92</b>   |
| <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                |            | <b>80153</b> |      | <b>120 587,92</b>   | <b>120 587,92</b>   |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                                                                        |            |              | 2010 | 120 587,92          |                     |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               |            |              | 4210 |                     | 1 193,92            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        |            |              | 4240 |                     | 119 394,00          |
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                       | <b>852</b> |              |      | <b>1 404 950,00</b> | <b>1 404 950,00</b> |
| <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                      |            | <b>85203</b> |      | <b>950 470,00</b>   | <b>950 470,00</b>   |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                                                                        |            |              | 2010 | 949 470,00          |                     |
| 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 |                     | 544 172,00          |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               |            |              | 4040 |                     | 30 960,89           |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           |            |              | 4110 |                     | 100 323,00          |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     |            |              | 4120 |                     | 11 133,00           |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     |            |              | 4170 |                     | 7 780,00            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               |            |              | 4210 |                     | 122 957,00          |
| Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       |            |              | 4220 |                     | 1 500,00            |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                |            |              | 4260 |                     | 12 000,00           |
| Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      |            |              | 4270 |                     | 36 148,00           |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      |            |              | 4280 |                     | 700,00              |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      |            |              | 4300 |                     | 40 410,71           |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             |            |              | 4360 |                     | 2 350,00            |
| 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 |                     | 7 378,40            |
| <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                 |            | <b>85228</b> |      | <b>454 480,00</b>   | <b>454 480,00</b>   |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                                                                        |            |              | 2010 | 438 480,00          |                     |
| Wpływy z usług                                                                                                                                                                                               |            | PB           | 0830 | 16 000,00           |                     |
| Wpłaty jst do budżetu państwa                                                                                                                                                                                |            | PB           | 2930 |                     | 16 000,00           |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     |            |              | 4170 |                     | 414 291,00          |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           |            |              | 4110 |                     | 376,00              |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     |            |              | 4120 |                     | 53,00               |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      |            |              | 4300 |                     | 23 760,00           |
| <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                         | <b>854</b> |              |      | <b>23 160,00</b>    | <b>23 160,00</b>    |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                          |            | <b>85415</b> |      | <b>23 160,00</b>    | <b>23 160,00</b>    |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych            |            |              | 2040 | 16 160,00           |                     |
| 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             |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                       |            |              | 4240   |                      | 16 160,00            |
| <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>855</b> |              |        | <b>20 226 158,84</b> | <b>20 226 158,84</b> |
| <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              |            | <b>85501</b> |        | <b>12 622 883,00</b> | <b>12 622 883,00</b> |
| 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   | 12 588 883,00        |                      |
| 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   |                      | 12 412 298,10        |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                 |            |              | 3020   |                      | 300,00               |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                           |            |              | 4010   |                      | 113 126,00           |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                              |            |              | 4040   |                      | 7 032,88             |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                          |            |              | 4110   |                      | 20 362,89            |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                    |            |              | 4120   |                      | 3 080,00             |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                              |            |              | 4210   |                      | 10 913,40            |
| Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                      |            |              | 4220   |                      | 100,00               |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                               |            |              | 4260   |                      | 1 300,00             |
| Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                     |            |              | 4270   |                      | 500,00               |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                     |            |              | 4300   |                      | 11 692,12            |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                            |            |              | 4360   |                      | 217,50               |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                    |            |              | 4410   |                      | 300,00               |
| Odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                               |            |              | 4440   |                      | 4 160,11             |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                         |            |              | 4700   |                      | 3 500,00             |
| razem wydatki na obsługę:                                                                                                                                                                                                                                   |            |              | razem: |                      | 176 584,90           |
| Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                                                                                                                                          |            |              | 4560   |                      | 4 000,00             |
| <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</b>                                                                                                                      |            | <b>85502</b> |        | <b>6 945 600,00</b>  | <b>6 945 600,00</b>  |
| Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                                                                                                                                          |            |              | 0900   | 3 000,00             |                      |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                                                                                                                       |            |              | 2010   | 6 834 600,00         |                      |
| 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   |                      | 6 258 562,00         |
| Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń                                                                                                                                                                                                   |            |              | 4110   |                      | 371 000,00           |
| razem wypłata świadczeń:                                                                                                                                                                                                                                    |            |              | razem: |                      | 6 629 562,00         |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                 |            |              | 3020   |                      | 300,00               |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                           |            |              | 4010   |                      | 148 361,78           |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                              |            |              | 4040   |                      | 10 799,73            |
| Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                 |            |              | 4110   |                      | 27 052,00            |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                    |            |              | 4120   |                      | 3 807,00             |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                              |            |              | 4210   |                      | 11 035,27            |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                               |            |              | 4260   |                      | 200,00               |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                     |            |              | 4300   |                      | 2 582,22             |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                         |            |              | 4700   |                      | 900,00               |
| razem wydatki na obsługę:                                                                                                                                                                                                                                   |            |              | razem: |                      | 205 038,00           |

|                                                                                                                                                                                                                          |            |              |             |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|----------------------|----------------------|
| Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                                                                                                       |            |              | 4560        |                      | 3 000,00             |
| <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                               |            | <b>85503</b> |             | <b>669,84</b>        | <b>669,84</b>        |
| Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                                                                                                       |            |              | 0900        | 5,00                 |                      |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                                                                                    |            |              | 2010        | 644,84               |                      |
| 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        |                      | 644,84               |
| Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości             |            |              | 2910        |                      | 20,00                |
| Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                                                                                                       |            |              | 4560        |                      | 5,00                 |
| <b>Wspieranie rodziny (300+)</b>                                                                                                                                                                                         |            | <b>85504</b> |             | <b>608 031,00</b>    | <b>608 031,00</b>    |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                                                                                    |            |              | 2010        | 608 031,00           |                      |
| Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    |            |              | 3110        |                      | 588 231,00           |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                        |            |              | 4010        |                      | 13 169,00            |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                           |            |              | 4040        |                      | 1 251,88             |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                       |            |              | 4110        |                      | 2 557,10             |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                 |            |              | 4120        |                      | 353,92               |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                           |            |              | 4210        |                      | 844,50               |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  |            |              | 4300        |                      | 1 623,60             |
| <b>Razem obsługa</b>                                                                                                                                                                                                     |            |              |             |                      | <b>19 800,00</b>     |
| <b>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)</b>    |            | <b>85513</b> |             | <b>48 975,00</b>     | <b>48 975,00</b>     |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                                                                                    |            |              | 2010        | 47 975,00            |                      |
| 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        |                      | 47 975,00            |
| Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości             |            |              | 2910        |                      | 1 000,00             |
| <b>OGÓŁEM ZADANIA:</b>                                                                                                                                                                                                   |            |              |             | <b>22 204 631,09</b> | <b>22 204 631,09</b> |
| <b>RAZEM: 2010</b>                                                                                                                                                                                                       |            |              | <b>2010</b> | <b>9 506 752,09</b>  |                      |
| <b>RAZEM: 2040</b>                                                                                                                                                                                                       |            |              | <b>2040</b> | <b>16 160,00</b>     |                      |
| <b>RAZEM: 2060</b>                                                                                                                                                                                                       |            |              | <b>2060</b> | <b>12 588 883,00</b> |                      |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE:</b>                                                                                                                                                                                                   |            |              |             | <b>22 111 795,09</b> |                      |
| <b>INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>                                                                                                          |            |              |             |                      |                      |
| <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                           | <b>750</b> |              |             | <b>12,40</b>         | <b>UM</b>            |
|                                                                                                                                                                                                                          |            | 75011        | 2360        | 12,40                | UM                   |
|                                                                                                                                                                                                                          | <b>852</b> |              |             | <b>1 841,00</b>      |                      |
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                   |            | 85203        | 2360        | 500,00               | UM                   |
|                                                                                                                                                                                                                          |            | 85228        | 2360        | 1 341,00             | UM                   |
|                                                                                                                                                                                                                          | <b>855</b> |              |             | <b>66 001,05</b>     |                      |
| <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                           |            | 85501        | 2360        | 0,58                 | UM                   |
|                                                                                                                                                                                                                          |            | 85502        | 2360        | 66 000,00            | UM                   |
|                                                                                                                                                                                                                          |            | 85503        | 2360        | 0,47                 | UM                   |
| <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                                                           |            |              |             | <b>67 854,45</b>     |                      |

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin

*Sł. Malinowski*

mgr Sławomir Malinowski

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W 2019 ROKU

| Numer zadania                   | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                 | Okres realizacji | Klasyfikacja budżetowa | PLANOWANE WYDATKI     |                              |                               |              | Jednostka organiz. realizująca zadanie | zmiany |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------|
|                                 |                                                                                                                                              |                  |                        | Plan wydatków na 2019 | Środki własne / wolne środki | Pozostałe źródła finansowania |              |                                        |        |
|                                 |                                                                                                                                              |                  |                        |                       |                              | 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 Rypinie                                                 | 2016-2019        | 60016                  | 1 500 000,00          | 313 557,00                   |                               | 1 186 443,00 | UM Rypin                               | 0,00   |
|                                 | udział własny                                                                                                                                |                  | 6050                   | 313 557,00            | 313 557,00                   |                               |              |                                        |        |
|                                 | Fundusz Dróg Samorządowych                                                                                                                   |                  | 6050                   | 1 186 443,00          |                              | dofinansowanie FDS            | 1 186 443,00 |                                        |        |
| IM.60016.2                      | Przebudowa i rozbudowa ul. Cichej                                                                                                            | 2018-2019        | 60016/6050             | 890 000,00            | 890 000,00                   |                               |              | UM Rypin                               |        |
| IM.60016.3                      | Przebudowa i rozbudowa ul. Żytniej (dokumentacja)                                                                                            | 2019             | 60016/6050             | 30 000,00             | 30 000,00                    |                               |              | UM Rypin                               |        |
| IM.60016.4                      | Przebudowa przepustu i budowa drogi na odcinku pomiędzy ul. Sportową i ul. E. Orzeszkowej - I etap dokumentacja                              | 2019             | 60016/6050             | 35 000,00             | 35 000,00                    |                               |              | UM Rypin                               |        |
| IM.60016.5                      | Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Gałczyńskiego do granicy miasta Rypin                                                                 | 2018-2019        | 60016/6050             | 40 000,00             | 40 000,00                    |                               |              | UM Rypin                               |        |
| IM.60016.6                      | Przebudowa nawierzchni ulicy Lipowej                                                                                                         | 2019             | 60016/6050             | 132 000,00            | 132 000,00                   |                               |              | UM Rypin                               |        |
| IM.60016.7                      | Przebudowa i rozbudowa ul. Polnej - dokumentacja                                                                                             | 2019             | 60016/6050             | 30 000,00             | 30 000,00                    |                               |              | UM Rypin                               |        |
| IM.60016.8                      | Przebudowa ul. Nałkowskiej - budowa chodnika                                                                                                 | 2019             | 60016/6050             | 35 000,00             | 35 000,00                    |                               |              | UM Rypin                               |        |
| IM.60016.9                      | Zakup działki Nr 568/2, 570/11 o pow. łącznej 0,0686 ha położonej przy ul. Gałczyńskiego na poszerzenie drogi (wraz z kosztami notarialnymi) | 2019             | 60016/6060             | 42 036,00             | 42 036,00                    |                               |              | UM Rypin                               |        |
| IM.60016.10                     | Koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy obwodnicy                                                                                          | 2019             | 60016                  | 300 000,00            | 120 000,00                   |                               | 180 000,00   | UM Rypin                               | 0,00   |
|                                 | udział środków własnych (40%)                                                                                                                |                  | 6050                   | 120 000,00            | 120 000,00                   |                               |              |                                        |        |
|                                 | dofinansowanie Powiat Rypiński (20%)                                                                                                         |                  | 6050                   | 60 000,00             |                              | dofinansowanie PR             | 60 000,00    |                                        |        |
|                                 | dofinansowanie Gmina Rypin (40%)                                                                                                             |                  | 6050                   | 120 000,00            |                              | dofinansowanie GR             | 120 000,00   |                                        |        |
| IM.60016.11                     | Utworzenie części terenu na działce Nr 942/70 przy ul. Sommera                                                                               | 2019             | 60016/6050             | 20 000,00             | 20 000,00                    |                               |              | UM Rypin                               |        |
| IM.60016.12                     | Przebudowa dróg gminnych nr 120605C (ul. Garncarska), 120630C (ul. Ks. Chojeckiego) i 120633C (ul. Zdunska) w Rypinie                        | 2019             | 60016                  | 590 000,00            | 157 523,00                   |                               | 432 477,00   | UM Rypin                               | 0,00   |
|                                 | udział własny (50%)                                                                                                                          |                  | 6050                   | 157 523,00            | 157 523,00                   |                               |              |                                        |        |
|                                 | Fundusz Dróg Samorządowych                                                                                                                   |                  | 6050                   | 432 477,00            |                              | dofinansowanie FDS            | 432 477,00   |                                        |        |
| IM.60016.13                     | Przebudowa chodnika przy budynku Nowe Osiedle 8                                                                                              | 2019             | 60016/6050             | 30 000,00             | 30 000,00                    |                               |              | UM Rypin                               |        |
| Razem rozdział 60016            |                                                                                                                                              |                  |                        | 3 674 036,00          | 1 875 116,00                 |                               | 1 798 920,00 |                                        | 0,00   |
| 6050                            |                                                                                                                                              |                  |                        | 3 674 036,00          | 1 875 116,00                 |                               | 1 798 920,00 |                                        | 0,00   |
| RAZEM DZIAŁ 600                 |                                                                                                                                              |                  |                        | 3 674 036,00          | 1 875 116,00                 |                               | 1 798 920,00 |                                        | 0,00   |

|            |                                                                                                        |           |             |                     |                     |                     |          |                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|------------------|
| M.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        | UM Rypin |                  |
| M.70005.2  | Termomodernizacja Magistratu przy ul. Jana Pawła II                                                    | 2019      | 70005/6050  | 342 000,00          | 342 000,00          |                     | UM Rypin |                  |
| M.70005.3  | Termomodernizacja bloku na Nowym Osiedlu 14 - instalacja c.o.                                          | 2019      | 70005/6050  | 15 000,00           | 15 000,00           |                     | UM Rypin |                  |
| IM.70005.4 | Termomodernizacja (projekt)                                                                            | 2019      | 70005/6050  | 200 000,00          | 200 000,00          |                     | UM Rypin |                  |
| IM.70005.5 | Wymiana pokrycia dachu i części stolarki okiennej w budynku przy ul. Mławskiej 22 w Rypinie (Lecznica) | 2019      | 70005/6060  | 120 000,00          | 120 000,00          |                     | UM Rypin |                  |
| IM.70005.6 | Zakup gruntu od Spółki MPEC na poszerzenie drogi                                                       | 2019      | 70005/6060  | 263 000,00          | 263 000,00          |                     | UM Rypin |                  |
|            | Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Powstania Styczniowego 6 |           |             |                     |                     |                     |          |                  |
|            | <b>Razem rozdział 70005</b>                                                                            |           |             | <b>3 940 000,00</b> | <b>1 840 000,00</b> | <b>2 100 000,00</b> |          | <b>0,00</b>      |
|            |                                                                                                        |           | <b>6050</b> | <b>557 000,00</b>   |                     |                     |          |                  |
|            |                                                                                                        |           | <b>6057</b> | <b>2 100 000,00</b> |                     |                     |          |                  |
|            |                                                                                                        |           | <b>6059</b> | <b>900 000,00</b>   |                     |                     |          |                  |
|            |                                                                                                        |           | <b>6060</b> | <b>383 000,00</b>   |                     |                     |          |                  |
| IM.70095.1 | Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych (I etap)                   | 2018-2019 | 70095/6050  | 589 500,00          | 589 500,00          |                     | UM Rypin |                  |
| IM.70095.2 | Budowa strzelnicy - 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           | <b>0,00</b>         | UM Rypin | <b>0,00</b>      |
|            | <b>Razem rozdział 70095</b>                                                                            |           |             | <b>619 500,00</b>   | <b>619 500,00</b>   |                     |          |                  |
|            |                                                                                                        |           | <b>6050</b> | <b>619 500,00</b>   |                     |                     |          |                  |
|            | <b>RAZEM DZIAŁ 700</b>                                                                                 |           |             | <b>4 559 500,00</b> | <b>2 459 500,00</b> | <b>2 100 000,00</b> |          | <b>0,00</b>      |
| IM.75023.1 | Zakup samochodu dostawczego dla UM                                                                     | 2019      | 75023/6060  | 63 900,00           | 63 900,00           |                     | UM Rypin | -6 100,00        |
| IM.75023.2 | Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopierek oraz wyposażenia         | 2019      | 75023/6060  | 55 000,00           | 55 000,00           |                     | UM Rypin | 35 000,00        |
| IM.75023.3 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                         | 2018-2019 | 75023       | 72 238,87           | 10 835,84           |                     | UM Rypin | 29 300,00        |
|            | dofinansowanie zewnętrzne - UE                                                                         |           | 6057        | 61 403,03           |                     | 61 403,03           |          | 24 905,00        |
|            | udział środków własnych                                                                                |           | 6059        | 10 835,84           | 10 835,84           |                     |          | 4 395,00         |
| IM.75023.4 | Zakup samochodu hybrydowego w ramach niskiej emisji                                                    | 2019      | 75023       | 130 000,00          | 26 000,00           | 104 000,00          | UM Rypin | 0,00             |
|            | 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 |                  |
|            | <b>Razem rozdział 75023</b>                                                                            |           |             | <b>331 638,87</b>   | <b>166 235,84</b>   | <b>165 403,03</b>   |          | <b>58 200,00</b> |
|            |                                                                                                        |           | <b>6060</b> | <b>248 900,00</b>   |                     |                     |          |                  |
|            |                                                                                                        |           | <b>6057</b> | <b>61 403,03</b>    |                     |                     |          |                  |
|            |                                                                                                        |           | <b>6059</b> | <b>10 835,84</b>    |                     |                     |          |                  |
|            | <b>RAZEM DZIAŁ 750:</b>                                                                                |           |             | <b>331 638,87</b>   | <b>166 235,84</b>   | <b>165 403,03</b>   |          | <b>58 200,00</b> |
| IM.75495.1 | Monitoring Miasta- skwer na ul Powstania Styczniowego                                                  | 2019      | 75495/6050  | 15 000,00           | 15 000,00           |                     | UM Rypin |                  |
|            | <b>Razem rozdział 75495:</b>                                                                           |           |             | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |          | <b>0,00</b>      |
|            | <b>RAZEM DZIAŁ 754</b>                                                                                 |           |             | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |          | <b>0,00</b>      |



| RAZEM DZIAŁ 801 |                                                                                        |           |            | 1 088 822,92         | 621 448,30          | 467 374,62          | 141 125,94        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 90004.1         | Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w                               | 2016-2019 | 90004      | 2 500 000,00         | 400 228,00          | 2 099 772,00        | UM Rypin          |
|                 | udział środków własnych - wydatki kwalifikowalne                                       |           | 6059       | 400 228,00           | 400 228,00          |                     |                   |
|                 | budżet UE - wydatki kwalifikowalne (85%)                                               |           | 6057       | 2 099 772,00         |                     | 2 099 772,00        | 0,00              |
|                 | <b>Razem rozdział 90004</b>                                                            |           |            | <b>2 500 000,00</b>  | <b>400 228,00</b>   | <b>2 099 772,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 90015.1         | Oświetlenie uliczne - chodnik Mławska-Sadowa (projekt)                                 | 2019      | 90015/6050 | 5 000,00             | 5 000,00            |                     | UM Rypin          |
| 90015.2         | Oświetlenie placu zabaw w parku miejskim - projekt                                     | 2019      | 90015/6050 | 5 000,00             | 5 000,00            |                     | UM Rypin          |
|                 | <b>Razem rozdział 90015</b>                                                            |           |            | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 90095.1         | Przebudowa parkingu przy ul. E. Orzeszkowej (projekt+ budowa)                          | 2019      | 90095/6050 | 660 000,00           | 660 000,00          |                     | UM Rypin          |
| 90095.2         | Rozbudowa placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie               | 2019      | 90095/6050 | 90 537,00            | 90 537,00           |                     | UM Rypin          |
| 90095.3         | Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E.                                     | 2019      | 90095      | 186 800,00           | 67 940,00           | 118 860,00          | 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          | 0,00              |
| 90095.4         | Budowa małej infrastruktury na terenie miasta Rypin                                    | 2019      | 90095      | 51 000,00            | 18 548,70           | 32 451,30           | UM Rypin          |
|                 | udział środków własnych                                                                |           | 6059       | 18 548,70            | 18 548,70           |                     |                   |
|                 | dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%) LGD                                             |           | 6057       | 32 451,30            |                     | 32 451,30           | UM Rypin          |
| 90095.5         | Psia Park- Rypin (wybieg dla psów)- Budżet Obywatelski                                 | 2019      | 90095/6050 | 82 640,00            | 82 640,00           |                     | MOSiR             |
| 90095.6         | Skwer "NIEPODLEGŁOŚCI" ul. Powstania Styczniowego                                      | 2019      | 90095/6050 | 140 000,00           | 140 000,00          |                     |                   |
|                 | <b>Razem rozdział 90095</b>                                                            |           |            | <b>1 210 977,00</b>  | <b>1 059 665,70</b> | <b>151 311,30</b>   | <b>0,00</b>       |
|                 | <b>RAZEM DZIAŁ 900</b>                                                                 |           |            | <b>973 177,00</b>    |                     |                     | <b>0,00</b>       |
| IM.92604.1      | Dokumentacja techniczna budynku MOSiR                                                  | 2019      | 92604/6050 | 74 740,00            | 74 740,00           |                     | MOSiR             |
| IM.92604.2      | Modernizacja oczka wodnego                                                             | 2019      | 92604/6050 | 20 000,00            | 20 000,00           |                     | MOSiR             |
|                 | <b>Razem rozdział 92604</b>                                                            |           |            | <b>94 740,00</b>     | <b>94 740,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| IM.92605.1      | Projekt - budowa budynku zarządzania i monitoringu imprez sportowych w MOSiR w Rypinie | 2019      | 92605      | 225 000,00           | 225 000,00          | 0,00                | UM Rypin          |
|                 | udział środków własnych                                                                |           | 6050       | 190 000,00           | 190 000,00          |                     |                   |
|                 | dofinansowanie zewnętrzne- Woj. Kuj.-Pom.                                              |           | 6050       | 35 000,00            | 35 000,00           | W. Kuj.-Pom.        | 0,00              |
|                 | <b>Razem rozdział 92605</b>                                                            |           |            | <b>225 000,00</b>    | <b>225 000,00</b>   | <b>35 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|                 | <b>RAZEM DZIAŁ 926</b>                                                                 |           |            | <b>319 740,00</b>    | <b>319 740,00</b>   | <b>35 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|                 | <b>RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2019 ROK:</b>                                            |           |            | <b>13 783 574,79</b> | <b>7 000 793,84</b> | <b>6 817 780,95</b> | <b>199 325,94</b> |

| POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2019 |                                                                                                                                                      |           |            | 12 000,00        | 12 000,00        | UM Rypin | 12 000,00        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------|------------------|----------|------------------|
| PM.40002.1                             | Wnieście wkładu pieniężnego do PK KOMES oraz objęcie udziałów z przeznaczeniem na budowę węzła zasów na sieci wodociągowej w ulicy Kępa-Sikorskiego. | 2019      | 40002/6010 | 12 000,00        | 12 000,00        |          | 12 000,00        |
|                                        | <b>Razem rozdział 40002</b>                                                                                                                          |           |            | <b>12 000,00</b> | <b>12 000,00</b> |          | <b>12 000,00</b> |
| PM60013.1                              | Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-tory kolejowe)                                                               | 2017-2019 | 60013/6300 | 600 000,00       | 600 000,00       | UM Rypin | 12 000,00        |

| PM.60013.2                   | Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2017-2019 | 60013/6300 | 30 000,00    | 30 000,00    | UM Rypin |      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|--------------|----------|------|
| <b>Razem rozdział 60013</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            |              |              |          |      |
| PM.60014.1                   | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2208 C Starorypin-Rypin (ul. Młeczarska) wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica"                                                                                                                                                                                                                                                 | 2019      | 60014/6300 | 630 000,00   | 630 000,00   | UM Rypin | 0,00 |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            | 250 392,48   | 250 392,48   |          |      |
| PM.60014.2                   | Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wąpielsk-Długie-Rypin                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2019      | 60014/6300 | 102 197,00   | 102 197,00   | UM Rypin |      |
| 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 |      |
| <b>Razem rozdział 60014</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            |              |              |          |      |
| <b>RAZEM DZIAŁ 600</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            |              |              |          |      |
| PM.75095.1                   | Dotacja celowa na dofinansowanie do klimatyzacji na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego (50% planowanych kosztów)                                                                                                                                                                                                                                            | 2019      | 75095/6620 | 552 589,48   | 552 589,48   | UM Rypin | 0,00 |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            | 1 182 589,48 | 1 182 589,48 |          | 0,00 |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            | 9 102,00     | 9 102,00     |          |      |
| <b>Razem rozdział 75095</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            |              |              |          |      |
| <b>RAZEM DZIAŁ 750</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            |              |              |          |      |
| PM.75405.1                   | "Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu radiowozu dla KPP Rypin                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2019      | 75405/6170 | 9 102,00     | 9 102,00     | UM Rypin | 0,00 |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            | 15 000,00    | 15 000,00    |          | 0,00 |
| <b>Razem rozdział 75411:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            |              |              |          |      |
| PM.75411.1                   | "Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu dla KPPSP Rypin do przewozu ratowników i sprzętu                                                                                                                                                                                                                                            | 2019      | 75411/6170 | 15 000,00    | 15 000,00    | UM Rypin | 0,00 |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            | 10 000,00    | 10 000,00    |          |      |
| <b>Razem rozdział 75411:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            |              |              |          |      |
| <b>RAZEM DZIAŁ 754</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            |              |              |          |      |
| PM.85111.1                   | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ Rypin                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2019      | 85111/6220 | 10 000,00    | 10 000,00    | UM Rypin | 0,00 |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            | 25 000,00    | 25 000,00    |          | 0,00 |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            | 40 000,00    | 40 000,00    |          |      |
| <b>Razem rozdział 85111</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            |              |              |          |      |
| <b>RAZEM DZIAŁ 851</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            |              |              |          |      |
| PM.90001.1                   | Wniesienie 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-składowej 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 | 40 000,00    | 40 000,00    | UM Rypin | 0,00 |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            | 40 000,00    | 40 000,00    |          | 0,00 |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            | 30 000,00    | 30 000,00    |          |      |
| PM.90001.2                   | Wniesienie do Spółki KOMES wkładu pieniężnego oraz objęcie z tego tytułu udziałów z przeznaczeniem na budowę Przyłączy kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i wody do działki nr 2224/1 przy ul. Koszarowej                                                                                                                                              | 2019      | 90001/6010 | 43 000,00    | 43 000,00    | UM Rypin |      |
| <b>Razem rozdział 90001</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            |              |              |          |      |
| 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 | 73 000,00    | 73 000,00    | UM Rypin | 0,00 |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            | 128 500,00   | 128 500,00   |          |      |
| <b>Razem rozdział 90005</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            |              |              |          |      |
| <b>RAZEM DZIAŁ 900</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            |              |              |          |      |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            | 128 500,00   | 128 500,00   |          | 0,00 |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            | 201 500,00   | 201 500,00   |          | 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 | 0,00                 | 0,00                | UM Rypin | 0,00              |
| PM.92118.1                                                         | Dotacja celowa na wymianę poszycia dachu na budynku Muzeum                                                                                                          | 2019      | 92118/6220 | 45 000,00            | 45 000,00           | UM Rypin | 0,00              |
| PM.92120.1                                                         | Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych                                                                                          | 2019      | 92120/6570 | 50 000,00            | 50 000,00           | UM Rypin | 0,00              |
| 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 | 0,00              |
| PM.92601.2                                                         | Dotacja celowa na dofinansowanie do stacji uzdatniania wody na obiekcie RSC                                                                                         | 2019      | 92601/6620 | 27 000,00            | 27 000,00           | UM Rypin | 0,00              |
| <b>Razem rozdział 92601:</b>                                       |                                                                                                                                                                     |           |            | <b>45 404,00</b>     | <b>45 404,00</b>    |          | <b>0,00</b>       |
| <b>RAZEM DZIAŁ 926</b>                                             |                                                                                                                                                                     |           |            | <b>45 404,00</b>     | <b>45 404,00</b>    |          | <b>0,00</b>       |
| <b>II RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK:</b> |                                                                                                                                                                     |           |            | <b>1 995 148,48</b>  | <b>1 995 148,48</b> |          | <b>0,00</b>       |
| <b>I + II</b>                                                      |                                                                                                                                                                     |           |            | <b>15 778 723,27</b> | <b>8 995 942,32</b> |          | <b>211 325,94</b> |

Informacje dodatkowe:

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Wydatki inwestycyjne:                       | 15 778 723,27 |
| Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):    | 15 778 723,27 |
| Dofinansowanie inwestycji:                  | 7 805 932,95  |
| w tym: dofinansowanie UE                    | 4 579 860,95  |
| inne dotacje                                | 2 237 920,00  |
| rozliczenia inwestycji z lat poprzednich    | 988 152,00    |
| Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087) | 4 753 000,00  |
| 0760                                        | 288 000,00    |
| 0770                                        | 4 465 000,00  |
| 0870                                        | -             |
| Wolne środki                                | 3 219 790,32  |
| Obligacje                                   | 0,00          |
| Nadwyżka bieżąca                            | 0,00          |
| Wydatki ogółem                              | 94 759 815,11 |
| w tym udział % wydatków inwestycyjnych      | 16,65%        |

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin

*S. Malinowski*

mgr Sławomir Malinowski

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2019 ROK**

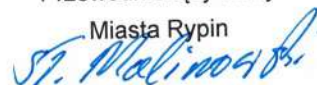
| 1                                  | 2   | 3                                                                       | 4                           | 5                   | 6                    | 7                                       |
|------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| Lp.                                | &   | PRZYCHODY                                                               | Plan na dzień 23.10.2019 r. | Zwiększenie (+)     | Zmniejszenie (-)     | Plan po zmianach na dzień 29.11.2019 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                | 1 033 736,66        | -1 033 736,66        | 5 963 613,68                            |
|                                    |     | na pokrycie deficytu                                                    | 4 033 186,61                |                     | -1 033 736,66        | 2 999 449,95                            |
|                                    |     | na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów                   | 700 000,00                  |                     |                      | 700 000,00                              |
|                                    |     | na przelew na rachunek lokat                                            | 1 230 427,07                | 1 033 736,66        |                      | 2 264 163,73                            |
|                                    |     | <b>Razem Przychody:</b>                                                 | <b>5 963 613,68</b>         | <b>1 033 736,66</b> | <b>-1 033 736,66</b> | <b>5 963 613,68</b>                     |
| Lp.                                | &   | ROZCHODY                                                                | Plan na dzień 23.10.2019 r. | Zwiększenie (+)     | Zmniejszenie (-)     | Plan po zmianach na dzień 29.11.2019 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                                              | 1 230 427,07                | 1 033 736,66        |                      | 2 264 163,73                            |
|                                    |     | <b>Razem Rozchody:</b>                                                  | <b>1 930 427,07</b>         | <b>1 033 736,66</b> | <b>0,00</b>          | <b>2 964 163,73</b>                     |
| <b>RÓŻNICA: przychody-rozchody</b> |     |                                                                         | <b>4 033 186,61</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-1 033 736,66</b> | <b>2 999 449,95</b>                     |

**Informacje uzupełniające:**

| Lp. | Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego | 4 033 186,61 | 0,00        | -1 033 736,66 | 2 999 449,95 |
|-----|-------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| 1   | Wolne środki                              | 4 033 186,61 |             | -1 033 736,66 | 2 999 449,95 |
| 2   | Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji  |              |             |               | 0,00         |
| 3   | Inne papiery wartościowe                  |              | 0,00        |               | 0,00         |
|     | <b>Razem kredyty i pożyczki</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin



mgr Sławomir Malinowski



**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 23.10.2019     | Zmiany (+;-)     | UR z 29.11.2019     |
| <b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |       |          |          |                                                                                                                                                                  |                     |                  |                     |
| 1                                             | 921   | 92109    |          | <b>Rypiński Dom Kultury w Rypinie</b>                                                                                                                            | <b>1 326 018,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>1 341 018,00</b> |
|                                               |       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 916 790,00          | 15 000,00        | 931 790,00          |
|                                               |       |          | 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 | 384 553,00          |                  | 384 553,00          |
| 2                                             | 921   | 92116    |          | <b>Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie</b>                                                                                                          | <b>722 225,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>722 225,00</b>   |
|                                               |       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 678 100,00          |                  | 678 100,00          |
|                                               |       |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | 44 125,00           |                  | 44 125,00           |
| 3                                             | 921   | 92118    |          | <b>Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie</b>                                                                                                                       | <b>625 029,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>625 029,00</b>   |
|                                               |       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 485 000,00          |                  | 485 000,00          |
|                                               |       |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | 95 029,00           |                  | 95 029,00           |
|                                               |       |          | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 45 000,00           |                  | 45 000,00           |
| 4                                             | 852   | 85205    |          | <b>Województwo Kujawsko-Pomorskie (niebieska karta)</b>                                                                                                          | <b>797,70</b>       | <b>0,00</b>      | <b>797,70</b>       |
|                                               |       |          | 2330     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst                                             | 797,70              |                  | 797,70              |
| 5                                             | 926   | 92601    |          | <b>Starostwo Powiatowe w Rypinie (RCS- działalność bieżąca)</b>                                                                                                  | <b>1 220 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 220 000,00</b> |
|                                               |       |          | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między                                                              | 1 220 000,00        |                  | 1 220 000,00        |
| 6                                             | 600   | 60013    |          | <b>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-tory kolejowe))</b>                            | <b>600 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>600 000,00</b>   |
|                                               |       |          | 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    |          | <b>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka)</b>                                                    | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>30 000,00</b>    |
|                                               |       |          | 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    |          | <b>Starostwo Powiatowe w Rypinie (partnerstwo na rzecz realizacji projektu pn. "Dobry zawód-lepsza przyszłość")</b>                                              | <b>10 112,34</b>    | <b>0,00</b>      | <b>10 112,34</b>    |
|                                               |       |          | 2329     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między                                                              | 10 112,34           |                  | 10 112,34           |
| 9                                             | 801   | 80132    |          | <b>Starostwo Powiatowe w Rypinie (partnerstwo na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego")</b>                       | <b>24 390,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>24 390,00</b>    |
|                                               |       |          | 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)                                                                                                                                           | 840,90     | 0,00 | 840,90     |
|    |     |       | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst                                                                                      | 840,90     |      | 840,90     |
| 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 (dowózienie uczniów do szkół)                                                                                                                                     | 12 000,00  | 0,00 | 12 000,00  |
|    |     |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                           | 12 000,00  |      | 12 000,00  |
| 17 | 926 | 92601 |      | Starostwo Powiatowe w Rypinie (dofinansowanie do stacji uzdatniania wody na obiekcie RSC)                                                                                                                 | 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))                                                     | 102 197,00 | 0,00 | 102 197,00 |
|    |     |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                          | 102 197,00 |      | 102 197,00 |
| 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))                    | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |

|                                                              |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                  |                     |
|--------------------------------------------------------------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|                                                              |     |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                       | 200 000,00          |                  | 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           |
| 22                                                           | 754 | 75405 |      | Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie)                                                                                                                                    | 15 000,00           | 0,00             | 15 000,00           |
|                                                              |     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                                             | 15 000,00           |                  | 15 000,00           |
| <b>RAZEM:</b>                                                |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>5 285 108,42</b> | <b>15 000,00</b> | <b>5 300 108,42</b> |
| w tym:                                                       |     |       |      | kwota dotacji podmiotowej                                                                                                                                                                                                              | <b>2 079 890,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>2 094 890,00</b> |
|                                                              |     |       |      | kwota dotacji przedmiotowej                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
|                                                              |     |       |      | kwota dotacji celowej                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 205 218,42</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 205 218,42</b> |
| <b>JEDNOSKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                  |                     |
| <b>Podmioty wybrane w ramach konkursu</b>                    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                  |                     |
| 23                                                           | 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            |
| 24                                                           | 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          |
| 25                                                           | 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          |
| <b>Pozostałe</b>                                             |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                  |                     |
| 26                                                           | 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            |
| 27                                                           | 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           |
| 28                                                           | 754 | 75412 |      | Ochotnicza Straż Pożarna                                                                                                                                                                                                               | 5 000,00            | -2 000,00        | 3 000,00            |
|                                                              |     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                              | 5 000,00            | -2 000,00        | 3 000,00            |
| 29                                                           | 851 | 85195 |      | Pozostała działalność (Bużet Obywatelski)                                                                                                                                                                                              | 18 000,00           | 0,00             | 18 000,00           |
|                                                              |     |       | 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 | 18 000,00           |                  | 18 000,00           |
| 30                                                           | 801 | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                            | 447 150,00          | 52 000,00        | 499 150,00          |

|    |     |       |               |                                                                                                                                                                               |                     |                  |                     |
|----|-----|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|    |     |       | 2540          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                      | 447 150,00          | 52 000,00        | 499 150,00          |
| 31 | 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) | 128 500,00          | 0,00             | 128 500,00          |
|    |     |       | 6230          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 128 500,00          |                  | 128 500,00          |
| 32 | 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           |
|    |     |       | <b>RAZEM:</b> |                                                                                                                                                                               | <b>1 116 050,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>1 166 050,00</b> |
|    |     |       | w tym:        | kwota dotacji podmiotowej                                                                                                                                                     | <b>447 150,00</b>   | <b>52 000,00</b> | <b>499 150,00</b>   |
|    |     |       |               | kwota dotacji przedmiotowej                                                                                                                                                   |                     |                  |                     |
|    |     |       |               | kwota dotacji celowej                                                                                                                                                         | <b>668 900,00</b>   | <b>-2 000,00</b> | <b>666 900,00</b>   |

**OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:**

|                             |              |           |              |
|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|
|                             | 6 401 158,42 | 65 000,00 | 6 466 158,42 |
| kwota dotacji podmiotowej   | 2 527 040,00 | 67 000,00 | 2 594 040,00 |
| kwota dotacji przedmiotowej | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| kwota dotacji celowej       | 3 874 118,42 | -2 000,00 | 3 872 118,42 |

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypin  
  
mgr Sławomir Malinowski

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ (ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) NA 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   |
|         | OGÓŁEM ZADANIE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |      | 0,00      | 2 358,00   |
|         | w tym: dochody i wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |          |      | 0,00      | 2 358,00   |
|         | dochody i wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |      | 0,00      | 0,00       |
| 2       | Umowa Partnerska nr WCF-I.433.UE.308/2017 z dnia 08 sierpnia 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   |          |      | 61 403,03 | 73 079,77  |
|         | Urzędy gmin (miast)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 75023    |      | 61 403,03 | 73 079,77  |
|         | 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 | 61 403,03 |            |
|         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |          | 6057 |           | 61 403,03  |
|         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |          | 6059 |           | 10 835,84  |
|         | Dotacje celowe przekazane do województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          | 2339 |           | 840,90     |
|         | OGÓŁEM ZADANIE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |      | 61 403,03 | 73 079,77  |
|         | w tym: dochody i wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |          |      | 0,00      | 840,90     |
|         | dochody i wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |      | 61 403,03 | 72 238,87  |
| 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     |
|         | OGÓŁEM ZADANIE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |      | 0,00      | 800,00     |
|         | w tym: dochody i wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |          |      | 0,00      | 800,00     |
|         | dochody i wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |      | 0,00      | 0,00       |
| 4       | PROJEKT REALIZOWANY Z RPO WK-P (nr projektu RPKP.04.04.00-04-0009/16) pn. "Modernizacja Rypińskiego 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 |
|         | OGÓŁEM 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 |
|   | OGÓŁEM 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 |
|   | OGÓŁEM ZADANIE:                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |      | 0,00    | 24 390,00 |
|   | w tym: dochody i wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                  |       |          |      | 0,00    | 24 390,00 |
|   | dochody i wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                       |       |          |      | 0,00    | 0,00      |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |      |              |              |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|--------------|--------------|
| 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   |
|   | OGÓŁEM ZADANIE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |      | 2 099 772,00 | 2 500 000,00 |
|   | w tym: dochody i wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |      | 2 099 772,00 | 2 500 000,00 |
|   | dochody i wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |      |              |              |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |      |           |            |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------|------------|
| 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 |           | 63 020,00  |
|   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                               |       |          | 4019 |           | 931,96     |
|   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                  |       |          | 4047 |           | 2 431,87   |
|   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                              |       |          | 4117 |           | 11 193,56  |
|   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                              |       |          | 4119 |           | 160,23     |
|   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                        |       |          | 4127 |           | 1 551,08   |
|   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                        |       |          | 4129 |           | 13,75      |
|   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                        |       |          | 4177 |           | 26 860,00  |
|   | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                          |       |          | 4229 |           | 17 875,00  |
|   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         |       |          | 4309 |           | 181,30     |
|   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                             |       |          | 4709 |           | 600,00     |
|   | OGÓŁEM 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   |          |      | 1 525 975,60 | 1 652 391,33 |
|   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           |       | 80195    |      | 1 525 975,60 | 1 652 391,33 |
|   | 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 | 1 290 012,93 |              |
|   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |       |          | 2059 | 90 658,75    |              |
|   | 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 | 145 303,92   |              |
|   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                               |       |          | 4017 |              | 721 048,03   |
|   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                  |       |          | 4047 |              | 30 736,01    |
|   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                              |       |          | 4117 |              | 138 849,78   |
|   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                        |       |          | 4127 |              | 16 228,65    |
|   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                        |       |          | 4177 |              | 96 127,50    |
|   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                  |       |          | 4217 |              | 22 231,18    |
|   | Zakup pomocy dydaktycznych                                                                                                                                                                                                                                      |       |          | 4247 |              | 461 183,39   |
|   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         |       |          | 4307 |              | 26 583,17    |
|   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                      |       |          | 6057 |              | 78 732,83    |
|   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                            |       |          | 6067 |              | 60 670,79    |
|   | OGÓŁEM ZADANIE:                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |      | 1 525 975,60 | 1 652 391,33 |
|   | w tym: dochody i wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |       |          |      | 1 380 671,68 | 1 482 251,70 |
|   | 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 materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                  |       |          | 4217 |            | 20 000,00  |
|    | Zakup pomocy dydaktycznych                                                                                                                                                                                                                                      |       |          | 4247 |            | 71 451,00  |
|    | OGÓŁEM 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       |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |      |           |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------|-----------|
| 11 | Umowa nr ..... z dnia ..... r. o dofinansowanie projektu pn. "Szkoła jutra - II edycja" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020                                                                                                                        |       |          |      |           |           |
|    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Dział | Rozdział | &    | DOCHODY   | WYDATKI   |
|    | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                                                                            | 801   |          |      | 87 625,00 | 87 625,00 |
|    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           |       | 80195    |      | 87 625,00 | 87 625,00 |
|    | 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 | 87 625,00 |           |
|    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                               |       |          | 4017 |           | 26 148,00 |
|    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                              |       |          | 4117 |           | 5 824,28  |
|    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                        |       |          | 4127 |           | 712,72    |
|    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                  |       |          | 4217 |           | 300,00    |
|    | Zakup pomocy dydaktycznych                                                                                                                                                                                                                                      |       |          | 4247 |           | 54 000,00 |
|    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         |       |          | 4307 |           | 640,00    |

|                                  |  |  |  |           |           |
|----------------------------------|--|--|--|-----------|-----------|
| OGÓŁEM ZADANIE:                  |  |  |  | 87 625,00 | 87 625,00 |
| w tym: dochody i wydatki bieżące |  |  |  | 87 625,00 | 87 625,00 |
| dochody i wydatki majątkowe      |  |  |  | 0,00      | 0,00      |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |      |            |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------|------------|
| 12 | Umowa nr ..... z dnia ..... r. o dofinansowanie projektu pn. "Okno na zawód przyszłości" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020                                                                                                                       |       |          |      |            |            |
|    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Dział | Rozdział | &    | DOCHODY    | WYDATKI    |
|    | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                                                                            | 801   |          |      | 577 577,14 | 533 982,79 |
|    | Szkoły artystyczne                                                                                                                                                                                                                                              |       | 80132    |      | 577 577,14 | 533 982,79 |
|    | 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 | 577 577,14 |            |
|    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                               |       |          | 4017 |            | 74 263,00  |
|    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                               |       |          | 4019 |            | 4 704,00   |
|    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                              |       |          | 4117 |            | 16 687,44  |
|    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                              |       |          | 4119 |            | 1 060,00   |
|    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                        |       |          | 4127 |            | 1 875,55   |
|    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                        |       |          | 4129 |            | 116,00     |
|    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                        |       |          | 4177 |            | 7 800,00   |
|    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                  |       |          | 4217 |            | 7 752,74   |
|    | Zakup pomocy dydaktycznych                                                                                                                                                                                                                                      |       |          | 4247 |            | 342 874,06 |
|    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         |       |          | 4307 |            | 76 850,00  |
|    | OGÓŁEM ZADANIE:                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |      | 577 577,14 | 533 982,79 |
|    | w tym: dochody i wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |       |          |      | 577 577,14 | 533 982,79 |
|    | dochody i wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |      | 0,00       | 0,00       |

|                                  |              |              |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| OGÓŁEM RPO ZADANIE: 1 do 12      | 4 451 443,52 | 5 216 462,14 |
| w tym: dochody i wydatki bieżące | 2 144 964,57 | 2 267 179,48 |
| dochody i wydatki majątkowe      | 2 306 478,95 | 2 949 282,66 |

#### PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |      |         |           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|---------|-----------|
| 13 | Porozumienie nr 106/Iledycja/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: 13          | 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+

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |          |      |           |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------|---------|
| 14 | 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    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |      |           |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------|-----------|
| 15 | Umowa nr 2019-1-DE03-KA229-060094_2 z dnia 16.09.2019 r. o dofinansowanie projektu pn. "Ich bin ein Europäer" w ramach programu ERASMUS+                                                                                                                        |       |          |      |           |           |
|    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Dział | Rozdział | &    | DOCHODY   | WYDATKI   |
|    | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                                                                            | 801   |          |      | 42 756,78 | 21 379,00 |
|    | Szkoły artystyczne                                                                                                                                                                                                                                              |       | 80132    |      | 42 756,78 | 21 379,00 |
|    | 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 |       |          | 2051 | 42 756,78 |           |
|    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                  |       |          | 4211 |           | 5 379,00  |
|    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         |       |          | 4301 |           | 10 000,00 |
|    | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                        |       |          | 4411 |           | 2 500,00  |
|    | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                    |       |          | 4421 |           | 3 000,00  |
|    | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                          |       |          | 4431 |           | 500,00    |
|    | OGÓŁEM ZADANIE:                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |      | 42 756,78 | 21 379,00 |
|    | w tym: dochody i wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |       |          |      | 42 756,78 | 21 379,00 |
|    | dochody i wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |      | 0,00      | 0,00      |

|                                  |           |           |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| OGÓŁEM ERASMUS+ ZADANIE: 14+15   | 58 128,48 | 21 379,00 |
| w tym: dochody i wydatki bieżące | 58 128,48 | 21 379,00 |
| 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)**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |          |      |            |            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------|------------|
| 16 | 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 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |          |      |            |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------|---------|
| 17 | 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 |         |
|    | OGÓŁEM 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    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |   |           |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---|-----------|---------|
| 18 | 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 |      |
|  | <b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |      | 24 494,00 | 0,00 |
|  | <b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |      | 0,00      | 0,00 |
|  | <b>dochody i wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      | 24 494,00 | 0,00 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                 |              |                |                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|
| 19 | 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"                                           |              |                 |              |                |                |
|    | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>&amp;</b> | <b>DOCHODY</b> | <b>WYDATKI</b> |
|    | 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         |                |                |
|    | <b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 |              | 0,00           | 0,00           |
|    | <b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                    |              |                 |              | 0,00           | 0,00           |
|    | <b>dochody i wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                         |              |                 |              | 0,00           | 0,00           |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                 |              |                |                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|
| 20 | 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"                           |              |                 |              |                |                |
|    | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>&amp;</b> | <b>DOCHODY</b> | <b>WYDATKI</b> |
|    | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                                                                                       | 801          |                 |              | 27 971,00      | 46 419,30      |
|    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 80195           |              | 27 971,00      | 46 419,30      |
|    | 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         |                | 12 615,30      |
|    | <b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 |              | 27 971,00      | 46 419,30      |
|    | <b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                    |              |                 |              | 0,00           | 0,00           |
|    | <b>dochody i wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                         |              |                 |              | 27 971,00      | 46 419,30      |

**OGÓŁEM EFRROW ZADANIE: 16 do 20**  
**w tym: dochody i wydatki bieżące**  
**dochody i wydatki majątkowe**

**1 134 983,00 233 219,30**  
**0,00 0,00**  
**1 134 983,00 233 219,30**

#### PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                 |              |                |                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|
| 21 | 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"                           |              |                 |              |                |                |
|    | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>&amp;</b> | <b>DOCHODY</b> | <b>WYDATKI</b> |
|    | 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         |                | 18 873,92      |
|    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                               |              |                 | 4019         |                | 3 206,08       |
|    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                              |              |                 | 4117         |                | 3 384,12       |
|    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                              |              |                 | 4119         |                | 574,88         |
|    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                        |              |                 | 4127         |                | 346,80         |
|    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                        |              |                 | 4129         |                | 58,92          |
|    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                        |              |                 | 4177         |                | 33 675,09      |

|  |                                  |  |  |      |            |            |
|--|----------------------------------|--|--|------|------------|------------|
|  | Wynagrodzenia bezosobowe         |  |  | 4179 |            | 5 720,19   |
|  | Zakup materiałów i wyposażenia   |  |  | 4217 |            | 50 370,62  |
|  | Zakup materiałów i wyposażenia   |  |  | 4219 |            | 8 646,18   |
|  | Zakup środków żywności           |  |  | 4227 |            | 3 097,11   |
|  | Zakup środków żywności           |  |  | 4229 |            | 526,09     |
|  | Zakup usług pozostałych          |  |  | 4307 |            | 18 395,30  |
|  | Zakup usług pozostałych          |  |  | 4309 |            | 3 124,70   |
|  | <b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>           |  |  |      | 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       |

|                                  |            |            |
|----------------------------------|------------|------------|
| <b>OGÓŁEM POKŁ ZADANIE: 21</b>   | 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       |

### EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |      |           |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------|-----------|
| 22 | Umowa nr 3/EFS/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Rypiński Młodzieżowy Klub Integracyjny"                                                              |       |          |      |           |           |
|    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Dział | Rozdział | &    | DOCHODY   | WYDATKI   |
|    | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                         | 926   |          |      | 29 320,00 | 29 320,00 |
|    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    |       | 92695    |      | 29 320,00 | 29 320,00 |
|    | 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 | 29 320,00 |           |
|    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                               |       |          | 4017 |           | 4 000,00  |
|    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                              |       |          | 4117 |           | 902,00    |
|    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                        |       |          | 4127 |           | 98,00     |
|    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                        |       |          | 4177 |           | 8 530,00  |
|    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                  |       |          | 4217 |           | 8 850,00  |
|    | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                          |       |          | 4227 |           | 4 440,00  |
|    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         |       |          | 4307 |           | 2 500,00  |
|    | <b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |      | 29 320,00 | 29 320,00 |
|    | w tym: dochody i wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |       |          |      | 29 320,00 | 29 320,00 |
|    | dochody i wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |      | 0,00      | 0,00      |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |      |           |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------|-----------|
| 23 | Umowa nr 2/EFS/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Aktywna Młodzież"                                                                                    |       |          |      |           |           |
|    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Dział | Rozdział | &    | DOCHODY   | WYDATKI   |
|    | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                         | 926   |          |      | 29 320,00 | 29 320,00 |
|    | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                                                     |       | 92695    |      | 29 320,00 | 29 320,00 |
|    | 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 | 29 320,00 |           |
|    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                               |       |          | 4017 |           | 4 000,00  |
|    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                              |       |          | 4117 |           | 902,00    |
|    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                        |       |          | 4127 |           | 98,00     |
|    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                        |       |          | 4177 |           | 8 530,00  |
|    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                  |       |          | 4217 |           | 8 850,00  |
|    | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                          |       |          | 4227 |           | 4 440,00  |
|    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         |       |          | 4307 |           | 2 500,00  |
|    | <b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |      | 29 320,00 | 29 320,00 |
|    | w tym: dochody i wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |       |          |      | 29 320,00 | 29 320,00 |
|    | dochody i wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |      | 0,00      | 0,00      |

|                                   |           |           |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| <b>OGÓŁEM POKŁ ZADANIE: 22+23</b> | 58 640,00 | 58 640,00 |
| w tym: dochody i wydatki bieżące  | 58 640,00 | 58 640,00 |
| dochody i wydatki majątkowe       | 0,00      | 0,00      |

**OGÓŁEM PROGRAMY: 1 do 23**

**5 831 415,00 5 701 300,44**

w tym: dochody i wydatki bieżące  
dochody i wydatki majątkowe

|              |              |
|--------------|--------------|
| 2 389 953,05 | 2 518 798,48 |
| 3 441 461,95 | 3 182 501,96 |

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

**UWAGA:**

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

**Plan finansowy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii**
**WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2019**
**PLANOWANE WYDATKI (w zł)**

| &                                                                              | Wyszczególnienie                                                                                                     | Plan po                   | Zmiany (+;-)     | Plan po                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
|                                                                                |                                                                                                                      | zmianach na<br>20.11.2019 |                  | zmianach na<br>29.11.2019 |
| 1                                                                              | 2                                                                                                                    | 3                         | 4                | 5                         |
| <b>PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN</b>                                      |                                                                                                                      |                           |                  |                           |
| <b>rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii</b>                                  |                                                                                                                      |                           |                  |                           |
| 4300                                                                           | Zakup usług pozostałych                                                                                              | 39 960,00                 |                  | 39 960,00                 |
|                                                                                | <b>Razem: 85153</b>                                                                                                  | <b>39 960,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>39 960,00</b>          |
| <b>rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                         |                                                                                                                      |                           |                  |                           |
| 3030                                                                           | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                               | 20 880,00                 | 1 980,00         | 22 860,00                 |
| 4010                                                                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                    | 7 800,00                  |                  | 7 800,00                  |
| 4040                                                                           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                       | 637,22                    |                  | 637,22                    |
| 4110                                                                           | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                   | 1 648,35                  |                  | 1 648,35                  |
| 4120                                                                           | Składki na Fundusz Pracy                                                                                             | 192,00                    |                  | 192,00                    |
| 4170                                                                           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                             | 14 184,00                 |                  | 14 184,00                 |
| 4190                                                                           | Nagrody konkursowe                                                                                                   | 9 551,93                  |                  | 9 551,93                  |
| 4210                                                                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | 20 436,50                 | 2 790,00         | 23 226,50                 |
| 4220                                                                           | Zakup środków żywności                                                                                               | 3 888,00                  |                  | 3 888,00                  |
| 4300                                                                           | Zakup usług pozostałych                                                                                              | 60 612,30                 | 10 900,00        | 71 512,30                 |
| 4360                                                                           | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                     | 200,00                    |                  | 200,00                    |
| 4410                                                                           | Podróże służbowe krajowe                                                                                             | 1 707,00                  |                  | 1 707,00                  |
|                                                                                | <b>Razem 85154:</b>                                                                                                  | <b>141 737,30</b>         | <b>15 670,00</b> | <b>157 407,30</b>         |
| <b>rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b> |                                                                                                                      |                           |                  |                           |
| 2330                                                                           | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 797,70                    |                  | 797,70                    |
|                                                                                | <b>Razem 85205:</b>                                                                                                  | <b>797,70</b>             | <b>0,00</b>      | <b>797,70</b>             |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:</b>                                     |                                                                                                                      | <b>182 495,00</b>         | <b>15 670,00</b> | <b>198 165,00</b>         |
| <b>PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE</b>                                           |                                                                                                                      |                           |                  |                           |
| <b>rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                         |                                                                                                                      |                           |                  |                           |
| 4010                                                                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                    | 84 047,00                 |                  | 84 047,00                 |
| 4040                                                                           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                       | 6 197,00                  |                  | 6 197,00                  |
| 4110                                                                           | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                   | 18 365,00                 |                  | 18 365,00                 |
| 4120                                                                           | Składki na Fundusz Pracy                                                                                             | 1 775,00                  |                  | 1 775,00                  |
| 4170                                                                           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                             | 20 320,00                 |                  | 20 320,00                 |
| 4210                                                                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | 16 000,00                 |                  | 16 000,00                 |
| 4220                                                                           | Zakup środków żywności                                                                                               | 28 116,00                 |                  | 28 116,00                 |
| 4240                                                                           | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                      | 1 400,00                  |                  | 1 400,00                  |
| 4270                                                                           | Zakup usług remontowych                                                                                              | 500,00                    |                  | 500,00                    |
| 4300                                                                           | Zakup usług pozostałych                                                                                              | 25 000,00                 |                  | 25 000,00                 |
| 4360                                                                           | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                     | 1 750,00                  |                  | 1 750,00                  |
| 4430                                                                           | Różne opłaty i składki                                                                                               | 356,00                    |                  | 356,00                    |
| 4440                                                                           | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                      | 2 494,00                  |                  | 2 494,00                  |
| 4700                                                                           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                  | 1 000,00                  |                  | 1 000,00                  |
|                                                                                | <b>Razem 85154:</b>                                                                                                  | <b>207 320,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>207 320,00</b>         |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:</b>                                          |                                                                                                                      | <b>207 320,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>207 320,00</b>         |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)</b>                                              |                                                                                                                      | <b>389 815,00</b>         | <b>15 670,00</b> | <b>405 485,00</b>         |

**PLANOWANE DOCHODY (w zł)**

| &                                         | Wyszczególnienie | Plan po                   | Zmiany (+;-) | Plan po                   |
|-------------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
|                                           |                  | zmianach na<br>20.11.2019 |              | zmianach na<br>29.11.2019 |
| 1                                         | 2                | 3                         | 4            | 5                         |
| <b>PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN</b> |                  |                           |              |                           |
| <b>rozdział 75618</b>                     |                  |                           |              |                           |

|                                            |                                                   |                   |                  |                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 0480                                       | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 375 000,00        | 15 670,00        | 390 670,00        |
|                                            | <b>Razem 75618</b>                                | <b>375 000,00</b> | <b>15 670,00</b> | <b>390 670,00</b> |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:</b> |                                                   | <b>375 000,00</b> | <b>15 670,00</b> | <b>390 670,00</b> |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:</b>           |                                                   | <b>375 000,00</b> | <b>15 670,00</b> | <b>390 670,00</b> |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:</b>           |                                                   | <b>389 815,00</b> | <b>15 670,00</b> | <b>405 485,00</b> |
| <b>DOCHODY-WYDATKI</b>                     |                                                   | <b>-14 815,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-14 815,00</b> |

**REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2019**

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

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin

*St. Malinowski*

mgr Sławomir Malinowski



[illegible]

|   |                |           |  |  |            |             |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|---|----------------|-----------|--|--|------------|-------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 | 852/85219/4110 |           |  |  | 3 742,00   | -3 742,00   |  |  |  | przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego w środowisku, zmniejszono plan w zakresie udziału środków własnych | MOPS   |
| 2 | 852/85219/4120 |           |  |  | 200,00     | -200,00     |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                       | UM     |
|   | 851/85154/3030 | 1 980,00  |  |  |            | 1 980,00    |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                       | UM     |
|   | 851/85154/4210 | 2 790,00  |  |  |            | 2 790,00    |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                       | UM     |
|   | 851/85154/4300 | 10 900,00 |  |  |            | 10 900,00   |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                       | UM     |
| 3 | 754/75412/2820 |           |  |  | 2 000,00   | -2 000,00   |  |  |  | Korekta środków na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom do kwoty faktycznego wykonania                                                                                                      | UM     |
| 4 | 750/75023/4140 | 15 000,00 |  |  |            | 15 000,00   |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                       | UM     |
|   | 750/75023/4210 | 10 000,00 |  |  |            | 10 000,00   |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                       | UM     |
|   | 750/75023/4210 | 5 000,00  |  |  |            | 5 000,00    |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                       | UM     |
|   | 750/75023/4300 | 30 000,00 |  |  |            | 30 000,00   |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                       | UM     |
|   | 750/75023/4360 | 1 000,00  |  |  |            | 1 000,00    |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                       | UM     |
|   | 750/75023/4410 | 2 000,00  |  |  |            | 2 000,00    |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                       | UM     |
|   | 750/75023/4700 | 1 000,00  |  |  |            | 1 000,00    |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                       | UM     |
|   | 801/80106/4330 | 2 000,00  |  |  |            | 2 000,00    |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                       | UM     |
|   | 900/90001/4300 | 30 000,00 |  |  |            | 30 000,00   |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                       | UM     |
|   | 900/90004/4210 | 5 800,00  |  |  |            | 5 800,00    |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                       | UM     |
| 5 | 926/92604/4110 |           |  |  | 1 900,00   | -1 900,00   |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                       | MOSiR  |
|   | 926/92604/4120 |           |  |  | 3 900,00   | -3 900,00   |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                       | MOSiR  |
|   | 801/80101/4010 |           |  |  | 200 000,00 | -200 000,00 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                       | MOSiR  |
|   | 801/80101/4110 |           |  |  | 80 000,00  | -80 000,00  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                       | MOSiR  |
|   | 801/80101/4120 |           |  |  | 30 000,00  | -30 000,00  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                       | MOSiR  |
|   | 801/80104/4010 |           |  |  | 200 000,00 | -200 000,00 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                       | MOSiR  |
| 6 | 801/80104/4110 |           |  |  | 20 000,00  | -20 000,00  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                       | ZS-P 1 |
|   | 801/80104/4120 |           |  |  | 5 000,00   | -5 000,00   |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                       | ZS-P 1 |
|   | 801/80148/4010 |           |  |  | 20 000,00  | -20 000,00  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                       | ZS-P 1 |
|   | 854/85401/4010 | 5 000,00  |  |  |            | 5 000,00    |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                       | ZS-P 1 |
|   | 854/85401/4110 | 5 000,00  |  |  |            | 5 000,00    |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                       | ZS-P 1 |
|   | 801/80101/4010 | 80 000,00 |  |  |            | 80 000,00   |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                       | ZS-P 1 |
|   | 801/80101/4110 |           |  |  | 20 000,00  | -20 000,00  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                       | ZS-P 1 |
|   | 801/80101/4120 |           |  |  | 5 000,00   | -5 000,00   |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                       | ZS-P 1 |
|   | 801/80104/4010 |           |  |  | 350 000,00 | -350 000,00 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                       | ZS-P 1 |
| 7 | 801/80104/4110 |           |  |  | 40 000,00  | -40 000,00  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                       | ZS-P 2 |
|   | 801/80104/4120 |           |  |  | 35 000,00  | -35 000,00  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                       | ZS-P 2 |

[illegible]

|                          |                |              |              |               |            |             |             |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|--------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|------------|-------------|-------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 14                       | 801/80104/2540 | 52 000,00    |              |               |            | 52 000,00   |             |  |  | Zwiększenie środków na dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola pn. "Chatka Puchatka". Wysokość dotacja związana jest z ilością uczęszczających dzieci (54 uczniów) od miesiąca IX br. (art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu oświaty) oraz uzależniona jest od PKD - wzrost od 01.11.2019 r. | UM |
| 15                       | 900/90001/4300 | 25 000,00    |              |               |            | 25 000,00   |             |  |  | Zwiększa się środki na wydatki związane z kosztami utrzymania kanalizacji deszczowej na miesiąc XI/2019 r.                                                                                                                                                                                           | UM |
| 16                       | 926/92604/2950 |              |              |               | 236 124,31 | -236 124,31 |             |  |  | Korekta planu w zakresie środków zaplanowanych na zwrot niewykorzystanej dotacji - rozliczenia roku ubiegłego                                                                                                                                                                                        | UM |
| Razem wydatki bieżące:   |                | 658 265,94   | 1 401 660,31 | -1 065 268,43 | -21 000,00 | 342 874,06  | 0,00        |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| różnica: (+,-)           |                | -743 394,37  |              |               |            |             | -743 394,37 |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| Stan na dzień 29.11.2019 |                |              |              |               |            |             |             |  |  | 78 981 091,84                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| WYDATKI MAJĄTKOWE:       |                |              |              |               |            |             |             |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| Stan na dzień 19.11.2019 |                |              |              |               |            |             |             |  |  | 15 567 397,33                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| 1                        | 750/75023/6060 | 35 000,00    |              |               |            | 35 000,00   |             |  |  | Zwiększenie wartości zadania pn. "Zakup sprzętu komputerowego ..." (zakup serwera dziedzinowego)                                                                                                                                                                                                     | UM |
| 2                        | 750/75023/6060 |              |              |               | 6 100,00   | -6 100,00   |             |  |  | Zmniejszenie wartości zadania pn. "Zakup samochodu dostawczego dla UM" do kwoty faktycznego wykonania, tj. do kwoty 63.900 zł                                                                                                                                                                        | UM |
| 3                        | 400/40002/6010 | 12 000,00    |              |               |            | 12 000,00   |             |  |  | Wniesienie wkładu pieniężnego do PK KOMES oraz objęcie udziałów z przeznaczeniem na budowę węzła zasów na sieci wodociągowej w ulicy Kępa-Sikorskiego.                                                                                                                                               | UM |
| 4                        | 600/60016/6050 | 1 186 443,00 | 1 186 443,00 | 1 186 443,00  |            | -436 443,00 | -750 000,00 |  |  | Korekta klasyfikacji budżetowej dotycząca zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych nr 120609C (ul. Koszarowa) i 120604C (ul. Cholewińskiego) w Rypinie"                                                                                                                                                 | UM |
| 5                        | 600/60016/6050 | 432 477,00   | 432 477,00   | 432 477,00    |            | -137 477,00 | -295 000,00 |  |  | Korekta klasyfikacji budżetowej dotycząca zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych nr 120605C (ul. Garncarska), 120630C (ul. Ks. Chojeckiego) i 120633C (ul. Zduńska) w Rypinie"                                                                                                                        | UM |

|   |                                                        |                     |                     |                     |             |                    |                    |             |                                                                                                                                                                                                       |        |
|---|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 6 | 801/80148/6060                                         | 21 000,00           |                     | 21 000,00           |             |                    |                    |             | Wprowadza się zadanie pn. "Zakup elektrycznego kotła warzelnego o pojemności 350 litrów do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3"                                                               | ZS-P 2 |
| 7 | 801/80195/6050                                         | 463 000,00          |                     | 163 000,00          |             |                    |                    | 300 000,00  | Wprowadza się zadanie pn. "Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie" - rozliczenie zadania zakończonego w 2018 roku. Uгода sądowa z wykonawcą. | UM     |
| 8 | 801/80132/6067                                         |                     |                     | 342 874,06          |             |                    |                    | -342 874,06 | Korekta zadania w zakresie realizacji projektu pn. "Okno na zawód przyszłości" - przeniesienie środków do wydatków bieżących na zakup pomocy dydaktycznych                                            | MZOO   |
| 9 | 750/75023/6057                                         | 24 905,00           |                     |                     |             |                    |                    | 24 905,00   | Korekta planu zadania pn. "Infotracja Kujaw i Pomorza 2.0". Zwiększenie kwoty na podstawie aneksu Nr 2 do umowy partnerskiej do kwoty w 2019 r. 72.238,87 zł                                          | UM     |
|   | 750/75023/6059                                         | 4 395,00            |                     |                     |             | 4 395,00           |                    |             |                                                                                                                                                                                                       |        |
|   | <b>Razem wydatki inwestycyjne:</b>                     | <b>2 179 220,00</b> | <b>1 967 894,06</b> | <b>1 848 215,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-891 889,06</b> | <b>-745 000,00</b> |             |                                                                                                                                                                                                       |        |
|   | <b>różnica: (+,-)</b>                                  | <b>211 325,94</b>   |                     |                     |             |                    | <b>211 325,94</b>  |             | <b>15 778 723,27</b>                                                                                                                                                                                  |        |
|   | <b>Stan na dzień 29.11.2019</b>                        | <b>2 837 485,94</b> | <b>3 369 554,37</b> |                     |             |                    |                    |             |                                                                                                                                                                                                       |        |
|   | <b>Ogółem wydatki</b>                                  | <b>-532 068,43</b>  |                     |                     |             |                    |                    |             | <b>94 759 815,11</b>                                                                                                                                                                                  |        |
|   | <b>różnica: (+,-)</b>                                  |                     |                     |                     |             |                    |                    |             | <b>-2 999 449,95</b>                                                                                                                                                                                  |        |
|   | <b>Plan po zmianach</b>                                |                     |                     |                     |             |                    |                    |             | <b>4 033 186,61</b>                                                                                                                                                                                   |        |
|   | <b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>                               |                     |                     |                     |             |                    |                    |             | <b>1 033 736,66</b>                                                                                                                                                                                   |        |
|   | <b>Planowany deficyt budżetowy na dzień 23.10.2019</b> |                     |                     |                     |             |                    |                    |             |                                                                                                                                                                                                       |        |

# RÓŻNICA:

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| NO                   | -999 117,24         |
| 1 Dochody bieżące:   | 470 162,94          |
| 2 Wydatki bieżące:   | -743 394,37         |
| <b>Różnica (1-2)</b> | <b>1 213 557,31</b> |

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 1 dochody majątkowe:  | 31 505,29          |
| 2 wydatki majątkowe:  | 211 325,94         |
| <b>Różnica (1-2)</b>  | <b>-179 820,65</b> |
| nadwyżka              | 1 033 736,66       |
| <b>NO po zmianach</b> | <b>214 440,07</b>  |

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin

*St. Malinowski*

mgr Sławomir Malinowski