

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

**ZARZĄDZENIE NR 56/2019**  
**Burmistrza Miasta Rypin**  
**z dnia 29 kwietnia 2019 roku**

**w sprawie:** zmian w budżecie miasta Rypin na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.<sup>1</sup>), § 12 pkt 2 Uchwały Nr IV/24/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2019 rok,

Burmistrz Miasta Rypin  
**ZARZĄDZA**  
następujące zmiany:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **81.769.208,41 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **70.537.862,91 zł**, dochody majątkowe w kwocie **11.231.345,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **85.689.513,86 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **71.040.740,18 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **14.648.773,68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2019 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2019 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2019 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

6) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2019 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszego zarządzenia;

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500, z 2019 r. poz. 303, poz. 326, poz. 534

7) 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 niniejszego zarządzenia;

8) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;

9) załącznik nr 7 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;

10) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Rypin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz  
Miasta Rypin



mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 56/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.

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

Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	604 582,46	8 995,93	613 578,39
			Urzędy wojewódzkie	342 310,00	8 995,93	351 305,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	342 300,00	8 995,93	351 295,93
			Urząd Miasta Rypin	342 300,00	8 995,93	351 295,93
<b>Razem:</b>				81 760 212,48	8 995,93	81 769 208,41

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

*mgr Paweł Grzybowska*

## Planowane dochody budżetu na 2019 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2019 r. (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 551,97	7 551,97	
600	Transport i łączność	930 000,00		930 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 048 056,64	2 308 056,64	6 740 000,00
710	Działalność usługowa	82 000,00	82 000,00	
750	Administracja publiczna	613 578,39	463 734,39	149 844,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 117,00	41 117,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670,00	670,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 149 718,51	29 149 718,51	
758	Różne rozliczenia	13 206 425,96	13 206 425,96	
832	Oświata i wychowanie	3 928 612,29	3 781 852,09	146 760,20
832	Pomoc społeczna	3 218 946,97	3 218 946,97	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238 050,00	238 050,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	187 800,00	187 800,00	
855	Rodzina	14 899 511,08	14 899 511,08	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 868 303,88	2 653 562,58	3 214 741,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 222,20	88 222,20	
926	Kultura fizyczna	260 643,52	210 643,52	50 000,00
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>		<b>81 769 208,41</b>	<b>70 537 862,91</b>	<b>11 231 345,50</b>
<b>1) Dotacje ogółem, w tym:</b>		<b>27 803 579,37</b>	<b>22 066 233,87</b>	<b>5 737 345,50</b>
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		16 300 720,05	16 300 720,05	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 688 179,00	3 688 179,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		283 720,97	103 720,97	180 000,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		7 530 959,35	1 973 613,85	5 557 345,50
<b>2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>		<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Orzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 56/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.

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

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	218 093,00	0,00	218 093,00
			Omnitarze	125 493,00	0,00	125 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-7 600,00	7 400,00
			Urząd Miasta Rypin	15 000,00	-7 600,00	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 497,04	7 600,00	21 097,04
			Urząd Miasta Rypin	13 497,04	7 600,00	21 097,04
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 778 066,75</b>	<b>8 995,93</b>	<b>5 787 064,68</b>
			Urzędy wojewódzkie	342 300,00	8 995,93	351 295,93
		4260	Zakup energii	7 500,00	1 000,00	8 500,00
			Urząd Miasta Rypin	7 500,00	1 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	6 995,93	26 495,93
			Urząd Miasta Rypin	19 500,00	6 995,93	26 495,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Urząd Miasta Rypin	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 800,00	15 009,53	112 809,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 120,00	10 000,00	55 120,00
			Urząd Miasta Rypin	45 120,00	10 000,00	55 120,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 009,53	35 009,53		
	Urząd Miasta Rypin	30 000,00	5 009,53	35 009,53		
75095	Pozostała działalność	194 239,00	-15 009,53	179 229,47		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368,00	-9,53	358,47		
	Urząd Miasta Rypin	368,00	-9,53	358,47		
4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	-10 000,00	5 000,00		
	Urząd Miasta Rypin	15 000,00	-10 000,00	5 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-5 000,00	40 000,00		
	Urząd Miasta Rypin	45 000,00	-5 000,00	40 000,00		
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 117,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00	0,00	3 350,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27,55	-27,55	0,00
	Urząd Miasta Rypin		27,55	-27,55	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	27,55	1 027,55
	Urząd Miasta Rypin		1 000,00	27,55	1 027,55
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		9 408,00	0,00	9 408,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		409,25	-0,20	409,05
	Urząd Miasta Rypin		409,25	-0,20	409,05
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		22,71	0,20	22,91
	Urząd Miasta Rypin		22,71	0,20	22,91
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		28 359,00	0,00	28 359,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		896,00	500,00	1 396,00
	Urząd Miasta Rypin		896,00	500,00	1 396,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 505,00	-500,00	1 005,00
	Urząd Miasta Rypin		1 505,00	-500,00	1 005,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>309 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 203,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00	0,00	10 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	10 000,00	10 000,00
	Urząd Miasta Rypin		0,00	10 000,00	10 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		10 000,00	-10 000,00	0,00
	Urząd Miasta Rypin		10 000,00	-10 000,00	0,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>27 017 613,37</b>	<b>0,00</b>	<b>27 017 613,37</b>
80104	Przedszkola		7 083 088,75	0,00	7 083 088,75
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		71 020,48	-2 431,87	68 588,61
	Urząd Miasta Rypin		71 020,48	-2 431,87	68 588,61
4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	2 431,87	2 431,87
	Urząd Miasta Rypin		0,00	2 431,87	2 431,87
852	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6 523 724,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6 523 724,67</b>
85295	Pozostała działalność		170 750,00	0,00	170 750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	1 800,00	2 000,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		200,00	1 800,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		58 500,00	-1 800,00	56 700,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		58 500,00	-1 800,00	56 700,00

855		Rodzina	15 123 886,08	0,00	15 123 886,08
85501		Świadczenie wychowawcze	8 540 100,00	0,00	8 540 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 225,00	-192,12	7 032,88
		Urząd Miasta Rypin	7 225,00	-192,12	7 032,88
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	192,12	14 192,12
		Urząd Miasta Rypin	14 000,00	192,12	14 192,12
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 867 750,00	0,00	5 867 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 135,00	-335,27	10 799,73
		Urząd Miasta Rypin	11 135,00	-335,27	10 799,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 347,45	1 335,27	9 682,72
		Urząd Miasta Rypin	8 347,45	1 335,27	9 682,72
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		Urząd Miasta Rypin	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
926		Kultura fizyczna	3 555 120,31	0,00	3 555 120,31
92604		Institucje kultury fizycznej	1 665 776,31	0,00	1 665 776,31
	4300	Zakup usług pozostałych	105 910,00	-30,00	105 880,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	105 910,00	-30,00	105 880,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	30,00	30,00
<b>Razem:</b>			85 680 517,93	8 995,93	85 689 513,86

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

*mgr Paweł Grzybowski*

## 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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 651,97</b>	<b>9 651,97</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby rolnicze	2 100,00	2 100,00	
	01095	Pozostała działalność	7 551,97	7 551,97	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>236 000,00</b>	<b>236 000,00</b>	<b>0,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	220 000,00	220 000,00	
	40095	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 717 471,48</b>	<b>259 079,00</b>	<b>4 458 392,48</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	630 000,00		630 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	655 392,48		655 392,48
	60016	Drogi publiczne gminne	3 304 394,00	131 394,00	3 173 000,00
	60095	Pozostała działalność	127 685,00	127 685,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 690 300,00</b>	<b>2 305 300,00</b>	<b>4 385 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 598 300,00	1 893 300,00	3 705 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	412 000,00	412 000,00	
	70095	Pozostała działalność	680 000,00		680 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>218 093,00</b>	<b>218 093,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 100,00	48 100,00	
	71035	Cmentarze	125 493,00	125 493,00	
	71095	Pozostała działalność	44 500,00	44 500,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 787 064,68</b>	<b>5 504 028,68</b>	<b>283 036,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	351 295,93	351 295,93	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 719,00	305 719,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 110 980,75	3 837 046,75	273 934,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 809,53	112 809,53	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	727 030,00	727 030,00	
	75095	Pozostała działalność	179 229,47	170 127,47	9 102,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41 117,00</b>	<b>41 117,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00	3 350,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 408,00	9 408,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 359,00	28 359,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>309 203,00</b>	<b>299 203,00</b>	<b>10 000,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00		10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 540,00	3 540,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	292 163,00	292 163,00	
	75495	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	
<b>757</b>		<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	
<b>758</b>		<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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 017 613,37</b>	<b>26 119 525,17</b>	<b>898 088,20</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 725 471,00	10 665 471,00	60 000,00
	80104	Przedszkola	7 083 088,75	7 083 088,75	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	
	80110	Gimnazja	2 210 035,00	2 210 035,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	40 000,00	



	80132	Szkoły artystyczne	973 799,99	973 799,99	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	108 069,00	108 069,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 147 593,00	1 147 593,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	518 678,00	518 678,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 255 195,00	1 255 195,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 950,00	6 950,00	
	80195	Pozostała działalność	2 938 733,63	2 100 645,43	838 088,20
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>534 861,30</b>	<b>494 861,30</b>	<b>40 000,00</b>
	85111	Szpitale ogólne	40 000,00		40 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	17 344,00	17 344,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	38 000,00	38 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	346 017,30	346 017,30	
	80195	Pozostała działalność	93 500,00	93 500,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 523 724,67</b>	<b>6 523 724,67</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	935 127,00	935 127,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	844 320,97	844 320,97	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 097,70	11 097,70	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	41 400,00	41 400,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 367 300,00	1 367 300,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	878 200,00	878 200,00	
	85216	Zasiłki stałe	334 100,00	334 100,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	723 954,00	723 954,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	496 775,00	496 775,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	720 700,00	720 700,00	
	85295	Pozostała działalność	170 750,00	170 750,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>259 650,00</b>	<b>259 650,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	259 650,00	259 650,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>746 241,00</b>	<b>746 241,00</b>	
	85401	Świetlice szkolne	377 830,00	377 830,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	135 411,00	135 411,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	233 000,00	233 000,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 123 586,08</b>	<b>15 123 586,08</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 540 100,00	8 540 100,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 867 750,00	5 867 750,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	611,08	611,08	
	85504	Wspieranie rodziny	508 825,00	508 825,00	
	85508	Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	114 000,00	114 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 300,00	42 300,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 942 293,00</b>	<b>5 211 853,00</b>	<b>3 730 440,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	411 300,00	411 300,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2 529 000,00	2 529 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	498 072,00	498 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 622 800,00	122 800,00	2 500 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00	60 000,00	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	666 000,00	656 000,00	10 000,00

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 200,00	15 200,00	
	90095	Pozostała działalność	2 089 921,00	919 481,00	1 170 440,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 639 033,00</b>	<b>2 164 480,00</b>	<b>474 553,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 316 018,00	891 465,00	424 553,00
	92116	Biblioteki	704 125,00	704 125,00	
	92118	Muzea	568 890,00	568 890,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 555 120,31</b>	<b>3 259 716,31</b>	<b>295 404,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 165 904,00	1 120 500,00	45 404,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 665 776,31	1 565 776,31	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	664 800,00	514 800,00	150 000,00
	92695	Pozostała działalność	58 640,00	58 640,00	
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>			<b>85 689 513,86</b>	<b>71 040 740,18</b>	<b>14 648 773,68</b>
1) Wydatki jednostek budżetowych			44 588 510,05	44 588 510,05	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			29 682 850,12	29 682 850,12	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			14 905 659,93	14 905 659,93	
2) Dotacje na zadania bieżące			4 143 427,70	4 143 427,70	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 367 883,50	18 367 883,50	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			8 237 178,13	2 157 188,93	6 079 989,20
5) Wydatki na obsługę długu			641 000,00	641 000,00	
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji			1 142 730,00	1 142 730,00	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. o nymi ustawami			16 309 715,98	16 309 715,98	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			3 688 179,00	3 688 179,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			2 836 435,90	1 186 537,42	1 649 898,48
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji			0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00		
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			384 815,00	384 815,00	

Burmistrz  
Miasta Rypin

  
mgr Paweł Grzybowski

**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>7 551,97</b>	<b>7 551,97</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>		<b>7 551,97</b>	<b>7 551,97</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	7 551,97	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		126,36
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		21,72
Różne opłaty i składki			4430		7 403,89
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>351 695,93</b>	<b>351 695,93</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>351 695,93</b>	<b>351 695,93</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	351 295,93	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	400,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		400,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3020		600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		208 939,17
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		16 566,83
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		38 529,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		5 456,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		30 782,50
Zakup środków żywności			4220		1 500,00
Zakup energii			4260		8 500,00
Zakup usług remontowych			4270		1 500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		80,00
Zakup usług pozostałych			4300		26 495,93
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 200,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380		1 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		2 000,00
Odpis na ZFŚS			4440		6 146,50
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 000,00
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>41 117,00</b>	<b>41 117,00</b>
<b>Urzędy naczelnych 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		1 800,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		147,45
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		328,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		47,00
Zakup usług pozostałych			4300		1 027,55
<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>751113</b>		<b>28 359,00</b>	<b>28 359,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	28 359,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		18 000,00

Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 500,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 266,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		3 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 396,00
Zakup usług pozostałych			4300		1 005,00
Podróże służbowe krajowe			4410		192,00
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>986 840,00</b>	<b>986 840,00</b>
<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>85203</b>		<b>842 200,00</b>	<b>842 200,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	841 200,00	
Wpływy z usług		PB	0830	1 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		1 000,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		2 200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		526 172,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		34 800,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		96 806,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		13 700,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		7 780,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		77 385,00
Zakup energii			4260		12 000,00
Zakup usług remontowych			4270		14 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		700,00
Zakup usług pozostałych			4300		20 200,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		2 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		2 000,00
Różne opłaty i składki			4430		3 630,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		16 096,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 731,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		4 000,00
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>144 640,00</b>	<b>144 640,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	128 640,00	
Wpływy z usług		PB	0830	16 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		16 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		122 880,00
Zakup usług pozostałych			4300		5 760,00
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
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
<b>RODZINA</b>	<b>855</b>			<b>14 915 511,08</b>	<b>14 915 511,08</b>
<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>85501</b>		<b>8 540 100,00</b>	<b>8 540 100,00</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	8 506 100,00	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	4 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	30 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		30 000,00
Świadczenia społeczne			3110		8 378 508,50
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		70 276,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		7 032,88
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		13 797,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 954,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2 250,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		10 913,40
Zakup środków żywności			4220		100,00
Zakup energii			4260		1 500,00
Zakup usług remontowych			4270		500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		300,00
Zakup usług pozostałych			4300		14 192,12
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		217,50
Podróże służbowe krajowe			4410		300,00
Odpis na ZFŚS			4440		2 458,60
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 500,00
<b>razem wydatki na obsługę:</b>			<b>razem:</b>		<b>127 591,50</b>
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>5 908 000,00</b>	<b>5 908 000,00</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	5 797 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	35 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu		PB	0980	73 000,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		PB	2930		73 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		35 000,00
Świadczenia społeczne			3110		5 373 090,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		250 000,00
<b>razem wypłata świadczeń:</b>			<b>razem:</b>		<b>5 623 090,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		135 251,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		10 799,73
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		24 819,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 705,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		335,27
<b>razem wydatki na obsługę:</b>			<b>razem:</b>		<b>173 910,00</b>
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>611,08</b>	<b>611,08</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	586,08	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	20,00	
Składki na Fundusz Pracy			4210		586,08
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		20,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		5,00
<b>Wspieranie rodziny (300+)</b>		<b>85504</b>		<b>424 500,00</b>	<b>424 500,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	424 500,00	
Świadczenia społeczne			3110		407 719,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		9 969,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		1 251,88

Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 928,86
Składki na Fundusz Pracy			4120		274,92
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 000,00
Zakup usług pozostałych			4300		1 856,34
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		500,00
<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>		85513		42 300,00	42 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	41 300,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		41 300,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
<b>OGÓŁEM ZADANIA:</b>				<b>16 309 715,98</b>	<b>16 309 715,98</b>
<b>RAZEM: 2010</b>			<b>2010</b>	<b>7 633 190,98</b>	
<b>RAZEM: 2060</b>			<b>2060</b>	<b>8 506 100,00</b>	
<b>OGÓŁEM DOTACJE:</b>				<b>16 139 290,98</b>	
<b>INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>					
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	750	75011	2360	10,00	UM
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	852			51 500,00	
		85203	2360	500,00	UM
		85228	2360	1 000,00	UM
		85501	2360	0,00	UM
		85502	2360	50 000,00	UM
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>51 510,00</b>	

Burmistrz  
Miasta Rypin

  
mgr Paweł Grzybowski

## WYKAZ INWESTYCYJMI MIASTA RYPIN PRZEWDYWANYCH DO REALIZACJI W 2019 ROKU

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2019	PLANOWANE WYDATKI			Jednostka organiz. realizująca zadanie	zmiany
					Srodki własne / wolne srodki	Rodzaj	Wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2019</b>									
IM.60016.1	Przebudowa dróg gminnych nr 120609C (ul. Koszarowa) i 120604C (ul. Cholewińskiego) w Rypinie	2016-2019	60016	1 500 000,00	750 000,00		750 000,00	UM Rypin	
	udział własny		6050	750 000,00	750 000,00				
	budżet państwa - rządowy program na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej		6050	750 000,00		dofinansowanie BP	750 000,00		
IM.60016.2	Przebudowa i rozbudowa ul. Cichej	2018-2019	60016/6050	1 020 000,00	1 020 000,00			UM Rypin	
IM.60016.3	Przebudowa i rozbudowa ul. Żytniej (dokumentacja)	2019	60016/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin	
IM.60016.4	Przebudowa przepustu i budowa drogi na odcinku pomiędzy ul. Sportową i ul. E. Orzeszkowej - I etap dokumentacja	2019	60016/6050	35 000,00	35 000,00			UM Rypin	
IM.60016.5	Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Gałczyńskiego do granicy miasta Rypin	2018-2019	60016/6050	40 000,00	40 000,00			UM Rypin	
IM.60016.6	Przebudowa nawierzchni ulicy Lipowej	2019	60016/6050	120 000,00	120 000,00			UM Rypin	
IM.60016.7	Przebudowa i rozbudowa ul. Polnej - dokumentacja	2019	60016/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin	
IM.60016.8	Przebudowa ul. Nakowskiej - budowa chodnika	2019	60016/6050	35 000,00	35 000,00			UM Rypin	
IM.60016.9	Zakup działki Nr 568/2, 57011 o pow. łącznej 0,0686 ha położonej przy ul. Gałczyńskiego na poszerzenie drogi (wraz z kosztami notarialnymi)	2019	60016/6050	43 000,00	43 000,00			UM Rypin	
IM.60016.10	Koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy obwodnicy	2019	60016	300 000,00	120 000,00		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	Utwardzenie części terenu na działce Nr 942/70 przy ul. Sommera	2019	60016/6050	20 000,00	20 000,00			UM Rypin	
<b>Razem rozdział 60016</b>				<b>3 173 000,00</b>	<b>2 243 000,00</b>		<b>930 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>				<b>3 173 000,00</b>	<b>2 243 000,00</b>		<b>930 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>				<b>3 173 000,00</b>	<b>2 243 000,00</b>		<b>930 000,00</b>		<b>0,00</b>
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" - Centrum Aktywności Społecznej	2017-2020	70005	3 000 000,00	900 000,00		2 100 000,00	UM Rypin	
	udział środków własnych (15%)		6059	900 000,00	900 000,00				
	budżet UE (85%)		6057	2 100 000,00			2 100 000,00		
IM.70005.2	Termomodernizacja Magstratu przy ul. Jana Pawła II	2019	70005/6050	370 000,00	370 000,00			UM Rypin	
IM.70005.3	Termomodernizacja bloku na Nowym Osiedlu 14 - instalacja c.o. (projekt)	2019	70005/6050	15 000,00	15 000,00			UM Rypin	

IM.70005.4	Wymiana pokrycia dachu i części stolarki okiennej w budynku przy ul. Mławskiej 22 w Rypinie (Lecznica)	2019	70005/6050	200 000,00	200 000,00	200 000,00	UM Rypin	
IM.70005.5	Zakup gruntu od Spółki MPEC na poszerzenie drogi	2019	70005/6060	120 000,00	120 000,00	120 000,00	UM Rypin	
	<b>Razem rozdział 70005</b>			<b>3 705 000,00</b>	<b>3 705 000,00</b>	<b>1 605 000,00</b>		<b>2 100 000,00</b>
			6050	585 000,00				
			6057	2 100 000,00				
			6059	900 000,00				
			6060	120 000,00				
IM.70095.1	Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych (I etap)	2018-2019	70095/6050	650 000,00	650 000,00	650 000,00	UM Rypin	
IM.70095.2	Budowa strzelnicy - program funkcjonalno-użytkowy i zakup działki	2019	70095/6050	30 000,00	30 000,00	30 000,00	UM Rypin	
	<b>Razem rozdział 70095</b>			<b>680 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>680 000,00</b>		<b>0,00</b>
			6050	680 000,00				
				<b>4 385 000,00</b>	<b>2 285 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>							
IM.75023.1	Zakup samochodu dostawczego dla UM	2019	75023/6060	70 000,00	70 000,00	70 000,00	UM Rypin	
IM.75023.2	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarów oraz wyposażenia	2019	75023/6060	20 000,00	20 000,00	20 000,00	UM Rypin	
IM.75023.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2018-2019	75023	53 934,00	8 090,00	8 090,00	UM Rypin	0,00
	dofinansowanie zewnętrzne - UE		6057	45 844,00				45 844,00
	udział środków własnych		6059	8 090,00	8 090,00	8 090,00		
IM.75023.4	Zakup samochodu hybrydowego w ramach niskiej emisji	2019	75023	130 000,00	26 000,00	26 000,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych		6060	26 000,00	26 000,00	26 000,00		
	dofinansowanie zewnętrzne - WFOŚiGW		6060	104 000,00				104 000,00
	<b>Razem rozdział 75023</b>			<b>273 934,00</b>	<b>124 090,00</b>	<b>149 844,00</b>		<b>0,00</b>
			6060	220 000,00				
			6057	45 844,00				
			6059	8 090,00				
	<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>			<b>273 934,00</b>	<b>124 090,00</b>	<b>149 844,00</b>		<b>0,00</b>
IM.75818.1	Budżet obywatelski (rezerwa)	2019	75818/6800	73 860,00	73 860,00	73 860,00		
	<b>Razem rozdział 75818:</b>			<b>73 860,00</b>	<b>73 860,00</b>	<b>73 860,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>RAZEM DZIAŁ 758</b>			<b>73 860,00</b>	<b>73 860,00</b>	<b>73 860,00</b>		<b>0,00</b>
IM.80101.1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji wodno kanalizacyjnej	2019	80101/6050	40 000,00	40 000,00	40 000,00	ZSP-1	
IM.80101.2	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji wodno kanalizacyjnej	2019	80101/6050	20 000,00	20 000,00	20 000,00	ZSP-2	
	<b>RAZEM DZIAŁ 80101</b>			<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>		<b>0,00</b>
IM.80195.1	Budowa siłowni na powietrze przy RCS w Rypinie	2019	80195	49 793,00	21 822,00	21 822,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych		6050	5 833,00	5 833,00	5 833,00		
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		6059	15 989,00	15 989,00	15 989,00		
IM.80195.2	Budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1	2019	80195/6050	27 971,00	27 971,00	27 971,00	UM Rypin	
				430 000,00	430 000,00	430 000,00		



IM.80195.3	Ogrodzenie terenów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 - cd.z 2018	2018-2019	80195/6050	7 000,00	7 000,00	7 000,00			UM Rypin	
IM.80195.4	Przebudowa bieżni przy SP-3 wkład własny	2019	80195	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00		UM Rypin	0,00
	dofinansowanie MSiT		6050	30 000,00	30 000,00	30 000,00		dofinansowanie MSiT		
IM.80195.5	Remont "Matej Sali gimnastycznej" i szatni w ZSP Nr 1 przy ul. Sportowej	2019	80195/6050	107 000,00	107 000,00	107 000,00			ZSP-1	
IM.80195.6	Rozbudowa sieci komputerowej oraz zakup wyposażenia w ramach projektu "Szkoła Jutra"	2019	80195	94 295,20	94 295,20	94 295,20			UM Rypin	0,00
	budget UE - wydatki kwalifikowalne (100%)		6057	0,00	0,00	0,00				
	budget UE - wydatki kwalifikowalne (100%)		6067	94 295,20	94 295,20	94 295,20		budget UE		
IM.80195.7	Szkola kodowana i programowana, w tym na zakup sprzętu ICT na potrzeby szkół Gminy Miasta Rypin - Sz.P. Nr 1	2019	80195/6050	120 000,00	120 000,00	120 000,00			UM Rypin	
	<b>RAZEM DZIAŁ 80195</b>			<b>338 988,20</b>	<b>338 988,20</b>	<b>338 988,20</b>	<b>122 266,20</b>			<b>0,00</b>
			6050	699 833,00	699 833,00	699 833,00	0,00			0,00
			6057	27 971,00	0,00	27 971,00	0,00			0,00
			6059	15 989,00	15 989,00	15 989,00	0,00			0,00
			6067	94 295,20	0,00	94 295,20	0,00			0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>			<b>838 988,20</b>	<b>775 822,00</b>	<b>838 988,20</b>	<b>122 266,20</b>			<b>0,00</b>
IM.90004.1	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w udział środków własnych - wydatki kwalifikowalne	2016-2019	90004	2 500 000,00	400 228,00	400 228,00			UM Rypin	0,00
	budget UE - wydatki kwalifikowalne (85%)		6057	2 099 772,00	400 228,00	400 228,00		budget UE		
	<b>Razem rozdział 90004</b>			<b>2 500 000,00</b>	<b>400 228,00</b>	<b>400 228,00</b>				<b>0,00</b>
IM.90015.1	Oświetlenie uliczne - chodnik Mawska-Sadowa (projekt)	2019	90015/6050	5 000,00	5 000,00	5 000,00			UM Rypin	
IM.90015.2	Oświetlenie placu zabaw w parku miejskim - projekt	2019	90015/6050	5 000,00	5 000,00	5 000,00			UM Rypin	
	<b>Razem rozdział 90015</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
IM.90095.1	Przebudowa parkingu przy ul. E. Orzeszkowej (projekt+ budowa)	2019	90095/6050	660 000,00	660 000,00	660 000,00			UM Rypin	
IM.90095.2	Rozbudowa placu zabaw w Parku Miejskim przy ul.E.Orzeszkowej w Rypinie	2019	90095/6050	90 000,00	90 000,00	90 000,00			UM Rypin	
IM.90095.3	Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. udział środków własnych	2019	90095	186 800,00	67 940,00	67 940,00			UM Rypin	0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%) LGD		6059	67 940,00	67 940,00	67 940,00				
IM.90095.4	Budowa małej infrastruktury na terenie miata Rypin udział środków własnych	2019	90095	51 000,00	18 548,70	18 548,70			UM Rypin	0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%) LGD		6057	118 860,00	118 860,00	118 860,00				
IM.90095.5	Psi Park- Rypin (wybieg dla psów)- Budżet Obywatelski	2019	90095/6050	82 640,00	82 640,00	82 640,00			UM Rypin	
IM.90095.6	Skwer "NIEPODLEGŁOŚCI" ul. Powstania Styczniowego	2019	90095/6050	100 000,00	100 000,00	100 000,00			MOSiR	
	<b>Razem, rozdział 90095</b>			<b>1 170 440,00</b>	<b>1 019 128,70</b>	<b>1 170 440,00</b>	<b>151 311,30</b>			<b>0,00</b>
			6050	932 640,00	932 640,00	932 640,00				0,00
			6057	151 311,30	151 311,30	151 311,30				0,00
			6059	86 488,70	86 488,70	86 488,70				0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>			<b>3 680 440,00</b>	<b>1 429 356,70</b>	<b>3 680 440,00</b>	<b>2 251 083,30</b>			<b>0,00</b>
IM.92604.1	Dokumentacja techniczna budynku MOSiR	2019	92604/6050	100 000,00	100 000,00	100 000,00			MOSiR	
	<b>Razem rozdział 92604</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</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	150 000,00	100 000,00	100 000,00			UM Rypin	0,00

udział środków własnych			6059	100 000,00	100 000,00			
dofinansowanie wewnętrzne- UE (50%)			6057	50 000,00	50 000,00	budżet UE		50 000,00
Razem rozdział 92605				150 000,00	100 000,00			50 000,00
RAZEM DZIAŁ 926				250 000,00	200 000,00			50 000,00
<b>I</b>	<b>RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2019 ROK:</b>			<b>12 734 322,20</b>	<b>7 131 128,70</b>			<b>5 603 193,50</b>

**POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2019**

PM.60013.1	Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lisowskiego-tory kolejowe)	2017-2019	60013/6300	600 000,00	600 000,00			UM Rypin	0,00
PM.60013.2	Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłużka	2017-2019	60013/6300	30 000,00	30 000,00			UM Rypin	0,00
	<b>Razem rozdział 60013</b>			<b>630 000,00</b>	<b>630 000,00</b>				<b>0,00</b>
PM.60014.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2208 C Starorypin-Rypin (ul. Mleczarska) wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica"	2019	60014/6300	250 392,48	250 392,48			UM Rypin	0,00
PM.60014.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wąpielsk-Długie-Rypin	2019	60014/6300	255 000,00	255 000,00			UM Rypin	0,00
PM.60014.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2228C ul. Dworcowa polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego	2019	60014/6300	150 000,00	150 000,00			UM Rypin	0,00
	<b>Razem rozdział 60014</b>			<b>655 392,48</b>	<b>655 392,48</b>				<b>0,00</b>
PM.75095.1	Dotacja celowa na dofinansowanie do klimatyzacji na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego (50% planowanych kosztów)	2019	75095/6620	9 102,00	9 102,00			UM Rypin	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>			<b>1 285 392,48</b>	<b>1 285 392,48</b>				<b>0,00</b>
PM.75411.1	Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu dla KPPSP Rypin do przewozu ratowników i sprzętu	2019	75411/6170	10 000,00	10 000,00			UM Rypin	0,00
	<b>Razem rozdział 75095</b>			<b>9 102,00</b>	<b>9 102,00</b>				<b>0,00</b>
	<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>			<b>9 102,00</b>	<b>9 102,00</b>				<b>0,00</b>
PM.85111.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ Rypin	2019	85111/6220	40 000,00	40 000,00			UM Rypin	0,00
	<b>Razem rozdział 75411:</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>				<b>0,00</b>
	<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>				<b>0,00</b>
	<b>Razem rozdział 85111</b>			<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>				<b>0,00</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	50 000,00	50 000,00			UM Rypin	0,00
	<b>Razem rozdział 90005</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>				<b>0,00</b>
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>				<b>0,00</b>
PM.92109.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Modernizacja Rypyńskiego 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	0,00
PM.92109.2	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu typu Bus - brygadówka	2019	92109/6220	40 000,00	40 000,00			UM Rypin	0,00
	<b>Razem rozdział 92109</b>			<b>424 553,00</b>	<b>424 553,00</b>				<b>0,00</b>

PM.92120.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	2019	92120/6570	50 000,00	50 000,00	UM Rypin	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 92120</b>				<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>				<b>474 553,00</b>	<b>474 553,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PM.92601.1	Dotacja celowa na dofinansowanie do klimatyzacji w budynku RCS na sali bowlingu (50% planowanych kosztów)	2019	92601/6620	18 404,00	18 404,00	UM Rypin		
PM.92601.2	Dotacja celowa na dofinansowanie do stacji uzdatniania wody na obiekcie RSC	2019	92601/6620	27 000,00	27 000,00	UM Rypin		
<b>Razem rozdział 92601:</b>				<b>45 404,00</b>	<b>45 404,00</b>		<b>0,00</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>0,00</b>
<b>II</b>	<b>RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK:</b>		<b>1 914 451,48</b>	<b>1 914 451,48</b>	<b>1 914 451,48</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

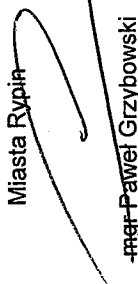
**I + II** **OGÓLNE PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK:** 14.648 773,68 9 045 580,18 5 603 193,50 0,00

**Informacje dodatkowe:**

Wydatki inwestycyjne:	14 648 773,68
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	14 648 773,68
Dofinansowanie inwestycji:	6 591 345,50
w tym: dofinansowanie UE	4 569 193,50
inne dotacje	1 034 000,00
rozliczenia inwestycji z lat poprzednich	988 152,00
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	4 640 000,00
0760	40 000,00
0770	4 600 000,00
0870	-
Wolne środki	3 417 428,18
Obligacje	0,00
Nadwyżka bieżąca	0,00
Wydatki ogółem	85 689 513,86
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	17,10%

Burmistrz

Miasta Rypin



-mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 56/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.

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

**DOCHODY I WYDATKI W 2019 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (2310,2320,2330,2710,6610,6620)**

1	2	3	4	5	6
Klasyfikacja			Nazwa zadania	DOCHODY	WYDATKI
Dział	Rozdział	Paragraf			
<b>ZADANIA BIEŻĄCE</b>					
<b>1. Udział Gminy Rypin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku)</b>					
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 100,00
<b>2. Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezeza ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku)</b>					
80			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	27 000,00	27 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600,00
<b>3. Dofinansowanie prowadzenia archiwum oświaty Powiatu Rypińskiego przez Urząd Miasta Rypin.</b>					
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>
	75095		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		65,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		441,00
<b>4. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 30 grudnia 2015 roku).</b>					
92			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury		50 000,00
<b>5. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.</b>					
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>797,70</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	797,70
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		797,70
<b>6. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.</b>					
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 120,97</b>	<b>3 120,97</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	3 120,97	3 120,97
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 120,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 120,97
<b>7. Porozumienie z Gminą Brzuze dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.</b>					
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
<b>8. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej hali basenu</b>					
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 020 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		1 020 000,00
<b>9. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Dobry zawód-lepsza przyszłość"</b>					
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>3 186,75</b>
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	3 186,75
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		3 186,75
<b>10. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego"</b>					
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>24 390,00</b>
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	24 390,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		24 390,00
<b>11. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)"</b>					
<b>8.</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>21 600,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 600,00
		2339	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 600,00
<b>12. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0."</b>					
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>842,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	842,00
		2339	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		842,00
<b>13. Porozumienie z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim dot. dofinansowania dowozu dziecka do Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgim.</b>					
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	0,00	12 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	12 000,00
<b>RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:</b>				<b>103 720,97</b>	<b>1 186 537,42</b>
<b>ZADANIA MAJĄTKOWE</b>					
<b>1. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-tory kolejowe)"</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	600 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		600 000,00
<b>2. Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim i Gminą Rypin na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy obwodnicy"</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>180 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00	300 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
<b>3. Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2208 C Rypin-Starorypin (ul. Młeczarska) wraz z przebudową mostu na rzece Rypinicy"</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>250 392,48</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	250 392,48

		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		250 392,48
<b>4. Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim na dofinansowanie do klimatyzacji na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego</b>					
750			Administracja publiczna	0,00	9 102,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	9 102,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 102,00
<b>5. Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim na dofinansowanie do klimatyzacji w budynku RCS na sali bowlingu</b>					
926			Kultura fizyczna	0,00	18 404,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	18 404,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		18 404,00
<b>6. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka"</b>					
600			Transport i łączność	0,00	30 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	30 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		30 000,00
<b>7. Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim na dofinansowanie do stacji uzdatniania wody na obiekcie RSC</b>					
926			Kultura fizyczna	0,00	27 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	27 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		27 000,00
<b>8. Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wapielsk-Długie-Rypin"</b>					
600			Transport i łączność	0,00	255 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	255 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		255 000,00
<b>9. Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 2228C ul. Dworcowa polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego"</b>					
600			Transport i łączność	0,00	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	150 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		150 000,00
<b>10. Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Zakup samochodu dla KPPSP Rypin do przewozu ratowników i sprzętu"</b>					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00
		6220	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		10 000,00
<b>RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE:</b>				<b>180 000,00</b>	<b>1 649 898,48</b>
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>283 720,97</b>	<b>2 836 435,90</b>
<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>				<b>103 720,97</b>	<b>1 186 537,42</b>
<b>dochody i wydatki majątkowe:</b>				<b>180 000,00</b>	<b>1 649 898,48</b>
<b>SALDO:</b>				<b>-2 552 714,93</b>	

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 56/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.

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

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

**REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY**

Lp zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	Porozumienie nr SIT.4590.UE.212.2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2007-2013 (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0,00	2 358,00
	Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	2 358,00
	Zakup energii			4269		1 000,00
	Zakup usług pozostałych			4309		1 358,00
	<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>				<b>0,00</b>	<b>2 358,00</b>
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	2 358,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
2	Umowa Partnerska nr WCF-I.433.UE.308/2017 z dnia 08 sierpnia 2017r. na realizację wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu oraz finansowaniu ze środków EFRR w ramach RPOW KP na lata 2014-2020 projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" oraz umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.478/2018 z dnia 22 maja 2018 roku (wydatki bieżące) i umowy dotacyjnej nr WCF.I.433.UE.490/2018 z dnia 22 maja 2018 r. (wydatki majątkowe)					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			45 844,00	54 776,00
	Urzędy gmin (miast)		75023		45 844,00	54 776,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	45 844,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		45 844,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		8 090,00
	Dotacje celowe przekazane do województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2339		842,00
	<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>				<b>45 844,00</b>	<b>54 776,00</b>
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	842,00
	dochody i wydatki majątkowe				45 844,00	53 934,00
3	Umowa partnerska nr SI-II.433.UE.117.2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	800,00
	Szkoły Podstawowe		80101		0,00	800,00
	Zakup usług pozostałych			4309		800,00
	<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>				<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
	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 Rypinского 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
	<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>				<b>0,00</b>	<b>316 373,00</b>

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	3 186,75
	Szkoły artystyczne		80132		0,00	3 186,75
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2329		3 186,75
	<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				0,00	3 186,75
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	3 186,75
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

6	Umowa z dnia 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
	<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				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
	<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				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		68 588,61
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		4 776,80
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047		2 431,87
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		10 591,63
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		854,29
	Składki na Fundusz Pracy			4127		1 514,89
	Składki na Fundusz Pracy			4129		121,91
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		11 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		4 963,75



Zakup środków żywności				4229		17 875,00
Zakup usług pozostałych				4309		1 500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4709		600,00
<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>						<b>99 090,75</b>
<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>						<b>99 090,75</b>
<b>dochody i wydatki majątkowe</b>						<b>0,00</b>

<b>9</b>	<b>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</b>					
	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>1 528 975,60</b>	<b>1 649 017,63</b>
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>		<b>1 528 975,60</b>	<b>1 649 017,63</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	1 434 680,40	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	94 295,20	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		743 228,86
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047		32 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		167 849,78
	Składki na Fundusz Pracy			4127		24 853,29
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		58 079,20
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		56 228,18
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		433 413,12
	Zakup usług pozostałych			4307		39 070,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067		94 295,20
	<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				<b>1 528 975,60</b>	<b>1 649 017,63</b>
	<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>				<b>1 434 680,40</b>	<b>1 522 722,43</b>
	<b>dochody i wydatki majątkowe</b>				<b>94 295,20</b>	<b>94 295,20</b>

<b>10</b>	<b>Umowa o dofinansowanie projektu pn. "Niebo nad Astrobazami" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020</b>					
	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>124 801,00</b>	<b>124 801,00</b>
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>		<b>124 801,00</b>	<b>124 801,00</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	124 801,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		26 680,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		5 852,92
	Składki na Fundusz Pracy			4127		817,08
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		91 451,00
	<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				<b>124 801,00</b>	<b>124 801,00</b>
	<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>				<b>124 801,00</b>	<b>124 801,00</b>
	<b>dochody i wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

### PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

<b>11</b>	<b>Porozumienie nr 106/II edycja/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</b>					
	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>			<b>0,00</b>	<b>21 600,00</b>
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>85395</b>		<b>0,00</b>	<b>21 600,00</b>

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

	<b>OGÓŁEM POKL ZADANIE: 11</b>				0,00	21 600,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	21 600,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

**PROGRAM ERASMUS+**

12	Umowa nr 2016-1-DE03-KA219-023091_2 z dnia 28.09.2016 r. o dofinansowanie projektu pn. "Start up - Wege in die berufliche Selbstständigkeit" w ramach programu ERASMUS+					
	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	801			15 371,70	0,00
	<b>Szkoły artystyczne</b>		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	
	<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>				15 371,70	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				15 371,70	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

	<b>OGÓŁEM ERASMUS+ ZADANIE: 12</b>				15 371,70	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				15 371,70	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

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

13	Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00115-6935-UM0210220/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.8.204.368.2017 w dniu 03 listopada 2017 roku - projekt "Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie"					
	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			118 860,00	186 800,00
	<b>Pozostała działalność</b>		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
	<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>				118 860,00	186 800,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				118 860,00	186 800,00

14	Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00010-65171-UM0200014/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-W.052.16.14.383.2017 w dniu 16 listopada 2017 roku - projekt "Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Orzeszkowej w Rypinie"					
	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			963 658,00	0,00
	<b>Pozostała działalność</b>		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	
	<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>				963 658,00	0,00

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

15	Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00119-6935-UM0210221/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-W.052.8.205.372.2017 z dnia 13 listopada 2017 roku - projekt "Budowa siłowni na powietrzu przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie"					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			24 494,00	0,00
	Pozostała działalność		80110		24 494,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	24 494,00	
	<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				24 494,00	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				24 494,00	0,00

16	Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00164-6935-UM0210223/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-W.052.8.207.452.2017 z dnia 07 lutego 2018 roku - projekt "Budowa Placu Zabaw w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie"					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			0,00	0,00
	Pozostała działalność		90095		0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257		
	<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				0,00	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

17	Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00244-6935-UM0210222/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-W.052.8.206.541.2017 z dnia 18 kwietnia 2018 roku - projekt "Budowa ogólnodostępnej siłowni na powietrzu przy Rypińskim Centrum Sportu w Rypinie"					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			27 971,00	49 793,00
	Pozostała działalność		80195		27 971,00	49 793,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	27 971,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		5 833,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		27 971,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		15 989,00
	<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				27 971,00	49 793,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				27 971,00	49 793,00

<b>OGÓLEM EFRROW ZADANIE: 13+13+14+15+16+17</b>					1 134 983,00	236 593,00
w tym: dochody i wydatki bieżące					0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe					1 134 983,00	236 593,00

### PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA

18	Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego"					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			128 220,00	150 000,00
	Pozostała działalność		85395		128 220,00	150 000,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	128 220,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		20 515,20
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		3 484,80
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		4 274,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		726,00
Składki na Fundusz Pracy			4127		854,80
Składki na Fundusz Pracy			4129		145,20
Wynagrodzenia bezosobowe			4177		27 353,60
Wynagrodzenia bezosobowe			4179		4 646,40
Zakup materiałów i wyposażenia			4217		56 416,80
Zakup materiałów i wyposażenia			4219		9 583,20
Zakup usług pozostałych			4307		18 805,60
Zakup usług pozostałych			4309		3 194,40
<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>				<b>128 220,00</b>	<b>150 000,00</b>
w tym: dochody i wydatki bieżące				128 220,00	150 000,00
dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

<b>OGÓŁEM POKL ZADANIE: 18</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 PROGRAMY: 1 do 18</b>	5 052 257,05	5 051 913,13
w tym: dochody i wydatki bieżące	1 677 362,85	1 850 717,93
dochody i wydatki majątkowe	3 374 894,20	3 201 195,20

Burmistrz  
Miasta Rypin

  
mgr Paweł Grzybowski

**UWAGA:**

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

**UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 56/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania				Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
				Własne	Ziecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR		
<b>DOCHODY</b>									
<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>									
Stan na dzień 26.04.2019									
1	750/75011/2010	8 995,93			8 995,93				UM
Razem dochody bieżące:		8 995,93	0,00	0,00	8 995,93	0,00	0,00		
różnica: (+,-)		8 995,93					8 995,93		
Stan na dzień 29.04.2019									
Stan na dzień 26.04.2019									
Razem dochody majątkowe:									
różnica: (+,-)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na dzień 29.04.2019									
Ogółem: bieżące+ majątkowe		8 995,93	0,00					11 231 345,50	
różnica: (+,-)		8 995,93							
Plan dochodów po zamianach								81 769 208,41	
<b>WYDATKI</b>									
<b>WYDATKI BIEŻĄCE:</b>									
Stan na dzień 26.04.2019									
1	750/75011/4260	1 000,00			1 000,00				UM
różnica: (+,-)		6 995,93			6 995,93				
852/85295/4300			1 800,00						MiDPS
różnica: (+,-)			-1 800,00						
Stan na dzień 29.04.2019									
Ogółem: bieżące+ majątkowe		1 000,00			1 000,00			71 031 744,25	
różnica: (+,-)		6 995,93			6 995,93				
Plan wydatków przed zmianą								85 680 517,93	
różnica: (+,-)									
852/85295/4300			1 800,00						MiDPS
różnica: (+,-)			-1 800,00						
Stan na dzień 29.04.2019									
Ogółem: bieżące+ majątkowe		1 000,00			1 000,00			71 031 744,25	
różnica: (+,-)		6 995,93			6 995,93				
Plan wydatków przed zmianą								85 680 517,93	
różnica: (+,-)									
852/85295/4300			1 800,00						MiDPS
różnica: (+,-)			-1 800,00						

Pismo Nr WFB.I.3120.03.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększające dotację celową w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca grudnia 2018 r.

Na podstawie decyzji Wojewody zwiększono plan wydatków

Na wniosek Kierownika jednostki dokonano korekty planu finansowego w celu

	852/85295/4210	1 800,00			1 800,00					zabezpieczenia wydatków związanych z organizacją pikniku dla osób niepełnosprawnych	UM
3	926/92604/4300		30,00		-30,00					Na wniosek Dyrektora jednostki dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na pokrycie kosztów opłaty sądowej od pozwu	MOSIR
	926/92604/4610	30,00			30,00						
	71071035/4210		7 600,00						-7 600,00		
	71071035/4300	7 600,00							7 600,00		
	75075075/4210	10 000,00			10 000,00						
	75075075/4300	5 009,53			5 009,53						
	75075095/4040		9,53		-9,53						
	75075095/4190		10 000,00		-10 000,00						
	75075095/4300		5 000,00		-5 000,00						
	75175101/4210		27,55					-27,55			
	75175101/4300	27,55						27,55			
	75175109/4110		0,20					-0,20			
	75175109/4120	0,20						0,20			
	75175113/4210	500,00						500,00			
	75175113/4300		500,00					-500,00			
	801/80104/4017		2 431,87						-2 431,87		
	801/80104/4047	2 431,87							2 431,87		
	855/85501/4040		192,12					-192,12			
	855/85501/4300	192,12						192,12			
	855/85502/4040		335,27					-335,27			
	855/85502/4210	1 335,27			1 000,00			335,27			
	855/85502/4300		1 000,00		-1 000,00						
	Razem wydatki bieżące:	37 922,47	28 926,54		0,00			8 995,93	0,00		
	różnica: (+,-)	8 995,93							8 995,93		
	Stan na dzień 29.04.2019									71 040 740,18	
	Stan na dzień 26.04.2019									14 648 773,68	
1	754/75411/6220		10 000,00		-10 000,00					Korekta w zakresie paragrafu klasyfikacji budżetowej do zadania pn. "Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu dla KPPSP Rypin do przewozu ratowników i sprzętu"	UM
	754/75411/6170	10 000,00			10 000,00						

Razem wydatki inwestycyjne:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różnica: (+,-)	0,00							0,00
Stan na dzień 29.04.2019								
Ogółem wydatki	47 922,47	38 926,54						14 648 773,68
różnica: (+,-)	8 995,93							
Plan po zmianach								85 689 513,86
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>								
Planowany deficyt budżetowy na dzień 26.04.2019								
<b>ROZNIKA:</b>								
V. Zielańkiewicz								
NO		-502 877,27						0,00
1 Dochody bieżące:		8 995,93						
2 Wydatki bieżące:		8 995,93						
Różnica (1-2)		0,00						
1 dochody majątkowe:		0,00						
2 wydatki majątkowe:		0,00						
Różnica (1-2)		0,00						
nadwyżka		0,00						
NO po zmianach		-502 877,27						3 920 305,45
								0,00

Burmistrz

Miasta Rypin



mgr Paweł Grzybowski