

UCHWAŁA NR V/29/2019
Rady Miasta Rypin
z dnia 21 lutego 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 2018 r. poz. 994 ze zm.¹) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.²) uchwała się, co następuje:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **79.482.938,87 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **69.061.975,37 zł**, dochody majątkowe w kwocie **10.420.963,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **82.874.915,10 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **69.009.975,37 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **13.864.939,73 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 niniejszej uchwały;

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

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

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

7) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

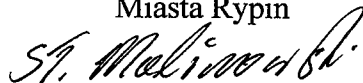
¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500

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

§ 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 V/29/2019 z dnia 21 lutego 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
801			Oświata i wychowanie	3 780 501,37	126 065,20	3 906 566,57
	80195		Pozostała działalność	1 816 772,62	126 065,20	1 942 837,82
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a 1 b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 971,00	126 065,20	154 036,20
			Urząd Miasta Rypin	27 971,00	126 065,20	154 036,20
Razem:				79 356 873,67	126 065,20	79 482 938,87

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
mgr Sławomir 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	0,00		
600	Transport i łączność	750 000,00		750 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 010 800,00	2 290 800,00	6 720 000,00
710	Działalność usługowa	82 000,00	82 000,00	
750	Administracja publiczna	427 734,00	381 890,00	45 844,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	3 350,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670,00	670,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 149 703,00	29 149 703,00	
758	Różne rozliczenia	13 457 802,00	13 457 802,00	
801	Oświata i wychowanie	3 906 566,57	3 252 530,37	654 036,20
852	Pomoc społeczna	3 107 630,00	3 107 630,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	7 000,00	
855	Rodzina	14 778 600,00	14 778 600,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 607 083,30	2 356 000,00	2 251 083,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	
926	Kultura fizyczna	149 000,00	149 000,00	
Dochody ogółem, w tym:		79 482 938,87	69 061 975,37	10 420 963,50
1) Dotacje ogółem, w tym:		24 724 593,87	20 173 630,37	4 550 963,50
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		16 035 650,00	16 035 650,00	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		2 654 488,00	2 654 488,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		95 600,00	95 600,00	
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		5 938 855,87	1 387 892,37	4 550 963,50
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		370 000,00	370 000,00	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr V/29/2019 z dnia 21 lutego 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
801			Oswiata i wychowanie	26 945 172,12	126 065,20	27 072 237,32
	80195		Pozostala dzialalnosc	2 960 736,62	126 065,20	3 086 801,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	27 971,00	94 295,20	122 266,20
			Urząd Miasta Rypin	27 971,00	94 295,20	122 266,20
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	0,00	31 770,00	31 770,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	31 770,00	31 770,00
Razem:				82 748 849,90	126 065,20	82 874 915,10

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
St. Maciejowski
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		Rolnictwo i łowiectwo	2 100,00	2 100,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 100,00	2 100,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	236 000,00	236 000,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	220 000,00	220 000,00	
	40095	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	
600		Transport i łączność	3 902 053,53	259 079,00	3 642 974,53
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	630 000,00		630 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	159 974,53		159 974,53
	60016	Drogi publiczne gminne	2 985 994,00	132 994,00	2 853 000,00
	60095	Pozostała działalność	126 085,00	126 085,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 570 300,00	2 305 300,00	4 265 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 478 300,00	1 893 300,00	3 585 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	412 000,00	412 000,00	
	70095	Pozostała działalność	680 000,00		680 000,00
710		Działalność usługowa	211 593,00	211 593,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 100,00	48 100,00	
	71035	Cmentarze	125 493,00	125 493,00	
	71095	Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	
750		Administracja publiczna	5 618 878,75	5 462 444,75	156 434,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	311 400,00	311 400,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 719,00	305 719,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 986 092,75	3 842 158,75	143 934,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 600,00	96 600,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	727 030,00	727 030,00	
	75095	Pozostała działalność	192 037,00	179 537,00	12 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	3 350,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00	3 350,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 663,00	298 663,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	292 163,00	292 163,00	
	75495	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 783 730,00	1 783 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	641 000,00	641 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 142 730,00	1 142 730,00	
758		Różne rozliczenia	567 860,00	494 000,00	73 860,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	567 860,00	494 000,00	73 860,00
801		Oświata i wychowanie	27 072 237,32	25 472 379,12	1 599 858,20
	80101	Szkoły podstawowe	10 722 236,00	10 662 236,00	60 000,00
	80104	Przedszkola	7 018 088,75	7 018 088,75	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	
	80110	Gimnazja	2 202 035,00	2 202 035,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	40 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	956 590,75	956 590,75	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 069,00	108 069,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 147 593,00	1 147 593,00	

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	518 678,00	518 678,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 261 245,00	1 261 245,00	
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	900,00	900,00	
	80195	Pozostała działalność	3 086 801,82	1 546 943,62	1 539 858,20
851		Ochrona zdrowia	480 034,00	480 034,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	17 344,00	17 344,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	38 000,00	38 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	331 190,00	331 190,00	
	80195	Pozostała działalność	93 500,00	93 500,00	
852		Pomoc społeczna	6 413 013,00	6 413 013,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	935 127,00	935 127,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	841 200,00	841 200,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 610,00	9 610,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	41 400,00	41 400,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 351 400,00	1 351 400,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	878 200,00	878 200,00	
	85216	Zasiłki stałe	329 500,00	329 500,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	726 254,00	726 254,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	407 372,00	407 372,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	720 700,00	720 700,00	
	85295	Pozostała działalność	172 250,00	172 250,00	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	21 600,00	21 600,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	21 600,00	21 600,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	746 241,00	746 241,00	
	85401	Świetlice szkolne	377 830,00	377 830,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	135 411,00	135 411,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	233 000,00	233 000,00	
855		Rodzina	15 002 675,50	15 002 675,50	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 540 100,50	8 540 100,50	
	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	
	85504	Wspieranie rodziny	387 325,00	387 325,00	
	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	43 500,00	43 500,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 552 093,00	4 886 653,00	3 665 440,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	401 300,00	401 300,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2 290 000,00	2 290 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	498 072,00	498 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 621 800,00	121 800,00	2 500 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00		50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 000,00	656 000,00	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 029 921,00	919 481,00	1 110 440,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 434 419,00	2 088 046,00	346 373,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 207 838,00	891 465,00	316 373,00
	92116	Biblioteki	699 125,00	699 125,00	
	92118	Muzea	497 456,00	497 456,00	

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00		30 000,00
926		Kultura fizyczna	2 958 074,00	2 843 074,00	115 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 065 500,00	1 050 500,00	15 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 376 574,00	1 276 574,00	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	516 000,00	516 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			82 874 915,10	69 009 975,37	13 864 939,73
1) Wydatki jednostek budżetowych			43 542 506,25	43 542 506,25	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			29 524 519,45	29 524 519,45	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			14 017 986,80	14 017 986,80	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 991 406,00	3 991 406,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 226 024,00	18 226 024,00	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			7 428 068,32	1 466 309,12	5 961 759,20
5) Wydatki na obsługę długu			641 000,00	641 000,00	
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji			1 142 730,00	1 142 730,00	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami			16 035 650,00	16 035 650,00	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			2 654 488,00	2 654 488,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			1 895 415,28	1 107 940,75	787 474,53
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji			0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00		
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			370 000,00	370 000,00	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin



mgr Sławomir Malinowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr VI/29/2019 z dnia 21 lutego 2019 r.

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

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWDYWANYCH DO REALIZACJI W 2019 ROKU

1	2	3	4	5	6			7	8	9	10
					PLANOWANE WYDATKI	Pozostałe źródła finansowania					
						Plan wydatków na 2019	Srodki własne / wolne srodki				
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2019											
IM.60016.1	Przebudowa dróg gminnych nr 120609C (ul. Koszarowa) i 120604C (ul. Cholewińskiego) w Rypinie	2016-2019	60016	1 500 000,00	750 000,00			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	Dokumentacja na budowę drogi do cmentarza komunalnego	2018-2019	60016/6050	40 000,00	40 000,00				UM Rypin		
IM.60016.6	Przebudowa nawierzchni ulicy Lipowej	2019	60016/6050	120 000,00	120 000,00				UM Rypin		
IM.60016.7	Przebudowa i rozbudowa ul. Polnej - dokumentacja	2019	60016/6050	30 000,00	30 000,00				UM Rypin		
IM.60016.8	Przebudowa ul. Naikowskiej - 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	60016/6060	43 000,00	43 000,00				UM Rypin		
Razem rozdział 60016				2 853 000,00	2 103 000,00			750 000,00		0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 600				2 853 000,00	2 103 000,00			750 000,00		0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 600				2 853 000,00	2 103 000,00			750 000,00		0,00	0,00
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" - Centrum Aktywności Społecznej	2017-2020	70005	3 000 000,00	900 000,00			2 100 000,00	UM Rypin		
	udział środków własnych (15%)		6059	900 000,00	900 000,00						
	budżet UE (85%)		6057	2 100 000,00				2 100 000,00			
IM.70005.2	Termomodernizacja Magistratu przy ul. Jana Pawła II	2019	70005/6050	370 000,00	370 000,00				UM Rypin		
IM.70005.3	Termomodernizacja bloku na Nowym Osiedlu 14 - instalacja c.o. (projekt)	2019	70005/6050	15 000,00	15 000,00				UM Rypin		
IM.70005.4	Wymiana pokrycia dachu i części stolarki okiennej w budynku przy ul. Miławskiej 22 w Rypinie (Lecznica)	2019	70005/6050	200 000,00	200 000,00				UM Rypin		

Razem rozdział 70005					3 585 000,00	1 485 000,00	2 100 000,00	0,00
				6050	585 000,00			
				6057	2 100 000,00			
				6059	900 000,00			
IM.70095.1	Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych (1 etap)	2018-2019	70095/6050		650 000,00	650 000,00	UM Rypin	
IM.70095.2	Budowa sirżelnicy - program funkcjonalno-użytkowy i zakup działki	2019	70095/6050		30 000,00	30 000,00	UM Rypin	
	środki własne				30 000,00	30 000,00	UM Rypin	
	dotacja MON				0,00	0		0,00
Razem rozdział 70095			6050		680 000,00	680 000,00		0,00
Razem rozdział 700					4 265 000,00	2 165 000,00		0,00
IM.75023.1	Zakup samochodu dostawczego dla UM	2019	75023/6060		70 000,00	70 000,00	UM Rypin	
IM.75023.2	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek oraz wyposażenia	2019	75023/6060		20 000,00	20 000,00	UM Rypin	
IM.75023.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2018-2019	75023		53 934,00	8 090,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych		6057		45 844,00		budżet UE	45 844,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE		6059		8 090,00	8 090,00		0,00
Razem rozdział 75023					143 934,00	98 090,00		0,00
			6060		90 000,00			
			6057		45 844,00			
			6059		8 090,00			
Razem rozdział 750					143 934,00	98 090,00		0,00
IM.75818.1	Budżet obywatelski (rezerwa)	2019	75818/6800		73 860,00	73 860,00		0,00
Razem rozdział 75818:					73 860,00	73 860,00		0,00
Razem rozdział 758					73 860,00	73 860,00		0,00
IM.80101.1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji wodno kanalizacyjnej	2019	80101/6050		40 000,00	40 000,00	ZSP-1	
IM.80101.2	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji wodno kanalizacyjnej	2019	80101/6050		20 000,00	20 000,00	ZSP-2	
Razem rozdział 80101					60 000,00	60 000,00		0,00
IM.80104.1		2019	80104/6050		0,00			0,00
Razem rozdział 80104					0,00	0,00		0,00
IM.80110.1		2019	80110/6050		0,00			0,00
Razem rozdział 80110					0,00	0,00		0,00
IM.80195.1	Budowa siłowni na powietrze przy RCS w Rypinie	2019	80195		49 793,00	21 822,00	UM Rypin	0,00
			6050		5 833,00	5 833,00		
	udział środków własnych		6059		15 989,00	15 989,00		
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		6057		27 971,00			27 971,00

IM.80195.2	Budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1	2019	80195/6050	250 000,00	250 000,00				UM Rypin	
IM.80195.3	Ogrodzenie terenów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 - cd.z 2018	2018-2019	80195/6050	7 000,00	7 000,00				UM Rypin	
IM.80195.4	Przebudowa bieżni przy SP-3 projekt i realizacja wkład własny	2019	80195 6050	1 000 000,00 500 000,00	500 000,00 500 000,00	0,00			UM Rypin	500 000,00
	dofinansowanie MSiT		6050	500 000,00			dofinansowanie MSiT			500 000,00
IM.80195.5	Remont "Miejskiej Sali gimnastycznej" i szatni w ZSP Nr 1 przy ul. Sportowej	2019	80195/6050	107 000,00	107 000,00				ZSP-1	
IM.80195.6	Rozbudowa sieci komputerowej oraz zakup wyposażenia w ramach projektu "Szkoła Jutra"	2019	80195	126 065,20	126 065,20				UM Rypin	126 065,20
	budżet UE - wydatki kwalifikowalne (100%)		6057	94 295,20	94 295,20		budżet UE			94 295,20
	budżet UE - wydatki kwalifikowalne (100%)		6067	31 770,00	31 770,00		budżet UE			31 770,00
	RAZEM DZIAŁ 80195			1 539 858,20	885 822,00					126 065,20
			6050	1 369 833,00	869 833,00					0,00
			6057	122 266,20	0,00					122 266,20
			6059	15 989,00	15 989,00					0,00
			6067	31 770,00	0,00					31 770,00
	RAZEM DZIAŁ 801			1 599 868,20	945 822,00					126 065,20
IM.85203.1		2016	85203/6060	0,00	0,00				UM Rypin	0,00
	Razem rozdział 85203			0,00	0,00					0,00
	RAZEM DZIAŁ 852			0,00	0,00					0,00
IM.90004.1	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w udział środków własnych - wydatki kwalifikowalne	2016-2019	90004	2 500 000,00	400 228,00				UM Rypin	2 099 772,00
	budżet UE - wydatki kwalifikowalne (85%)		6059	400 228,00	400 228,00					
			6057	2 099 772,00			budżet UE			2 099 772,00
	Razem rozdział 90004			2 500 000,00	400 228,00					0,00
IM.90015.1	Oświetlenie uliczne- chodnik Mławska-Sadowa (projekt)	2019	90015/6050	5 000,00	5 000,00				UM Rypin	
	Razem rozdział 90015			5 000,00	5 000,00					0,00
IM.90095.1	Przebudowa parkingu przy ul. E. Orzeszkowej (projekt+ budowa)	2019	90095/6050	600 000,00	600 000,00				UM Rypin	
IM.90095.2	Rozbudowa placu zabaw w Parku Miejskim przy ul.E.Orzeszkowej w Rypinie	2019	90095/6050	90 000,00	90 000,00				UM Rypin	
IM.90095.3	Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. udział środków własnych	2019	90095 6059	186 800,00 67 940,00	67 940,00				UM Rypin	0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%) LGD		6057	118 860,00						118 860,00
IM.90095.4	Budowa małej infrastruktury na terenie miasta Rypin udział środków własnych	2019	90095 6059	51 000,00 18 548,70	18 548,70				UM Rypin	0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%) LGD		6057	32 451,30						32 451,30
IM.90095.5	Psi Park- Rypin (wybieg dla psów)- Budżet Obywatelski	2019	90095/6050	82 640,00	82 640,00				UM Rypin	
IM.90095.6	Skwer "NIEPODLEGŁOŚCI" ul. Powstania Styczniowego	2019	90095/6050	100 000,00	100 000,00				MOSiR	
	Razem rozdział 90095			1 110 440,00	959 128,70					0,00
			6050	872 640,00						0,00

PM.92109.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" - udział własny 2.760.940,13 udział własny do momentu refundacji środków z budżetu UE	2015-2019		92109/6229	0,00	0,00	UM Rypin
	udział własny do momentu refundacji środków z budżetu UE (zmiana wniosku o dofinansowanie)			92109/6220	0,00		
	wkład własny do wniosku o zwiększenie dofinansowania			92109/6229	0,00	316 373,00	
	Razem zadanie:					316 373,00	
	Razem rozdział 92109					316 373,00	
PM.92116.1		2017	2019	92116/6220	0,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 92116					0,00	
PM.92120.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	2019		92120/6570	30 000,00	30 000,00	UM Rypin
	Razem rozdział 92120				30 000,00	30 000,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 921				346 373,00	346 373,00	0,00
PM.92601.1	Dotacja celowa na dofinansowanie do klimatyzacji w budynku RCS na sali bowlingu (50% planowanych kosztów)	2018		92601/6300	15 000,00	15 000,00	
	Razem rozdział 92601				15 000,00	15 000,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 926				15 000,00	15 000,00	0,00
II	RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK:				1 213 847,53	1 213 847,53	0,00

I + II **OGÓLNE PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK:** 13 864 939,73 8 063 976,23 5 800 963,50 126 065,20

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	13 864 939,73
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	13 864 939,73
Dofinansowanie inwestycji:	5 800 963,50
w tym: dofinansowanie UE	4 550 963,50
inne dotacje	1 250 000,00
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	4 620 000,00
	0760 20 000,00
	0770 4 600 000,00
	0870 -
Wolne środki	0,00
Obligacje	3 391 976,23
Nadwyżka bieżąca	52 000,00
Wydatki ogółem	82 874 915,10
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	16,73%

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin



mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr V/29/2019 z dnia 21 lutego 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
	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		
	Zakup energii			4269		1 000,00
	Zakup usług pozostałych			4309		1 358,00
	OGÓLEM ZADANIE:				0,00	2 358,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	2 358,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

Lp zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
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	54 288,00
	Urzędy gmin (miast)		75023		45 844,00	54 288,00
	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		354,00
	OGÓLEM ZADANIE:				45 844,00	54 288,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	354,00
	dochody i wydatki majątkowe				45 844,00	53 934,00

Lp zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
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
	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			2007		
	Zakup usług pozostałych			4309		800,00

OGÓLEM ZADANIE:					0,00	800,00
w tym: dochody i wydatki bieżące					0,00	800,00
dochody i wydatki majątkowe					0,00	0,00

4	PROJEKT REALIZOWANY Z RPO WK-P (nr projektu RPKP.04.04.00-04-0009/16) pn. "Modernizacja 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
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6229	0,00	
	OGÓLEM ZADANIE:				0,00	316 373,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	316 373,00

5	Umowa z dnia 17 listopada 2017 r. 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 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			2007		
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2329		3 186,75
	OGÓLEM ZADANIE:				0,00	3 186,75
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	3 186,75
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

6	Umowa z dnia 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 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			2007		
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2329		24 390,00
	OGÓLEM ZADANIE:				0,00	24 390,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	24 390,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

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

	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		2 099 772,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		400 228,00
	OGÓLEM ZADANIE:					2 099 772,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					2 500 000,00
	dochody i wydatki majątkowe					2 099 772,00
						2 500 000,00

8	Umowa nr UM_SE.433.1.0424.2018 z dnia 28 marca 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Przedszkole jutra-II etap" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OSWIATA I WYCHOWANIE	801			99 090,75	124 818,75
	Przedszkola		80104		99 090,75	124 818,75
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	99 090,75	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		71 020,48
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		4 776,80
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		10 591,63
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		854,29
	Składki na Fundusz Pracy			4127		1 514,89
	Składki na Fundusz Pracy			4129		121,91
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		11 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		4 963,75
	Zakup środków żywności			4229		17 875,00
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		0,00
	Zakup pomocy dydaktycznych			4249		0,00
	Zakup usług pozostałych			4307		0,00
	Zakup usług pozostałych			4309		1 500,00
				4709		600,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067		0,00
	OGÓLEM ZADANIE:				99 090,75	124 818,75
	w tym: dochody i wydatki bieżące				99 090,75	124 818,75
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

9	Umowa nr UM-SE.433.1.598.2018 z dnia 12 lipca 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Szkoła jutra" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OSWIATA I WYCHOWANIE	801			1 414 866,82	1 414 866,82
	Pozostała działalność		80195		1 414 866,82	1 414 866,82
	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	1 288 801,62	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	126 065,20	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		601 119,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047		32 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		129 705,91
	Składki na Fundusz Pracy			4127		18 107,09
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		49 275,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		17 881,50
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		401 643,12
	Zakup usług pozostałych			4307		39 070,00

	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		94 295,20
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067		31 770,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				1 414 866,82	1 414 866,82
	w tym: dochody i wydatki bieżące				1 288 801,62	1 256 801,62
	dochody i wydatki majątkowe				126 065,20	126 065,20

OGÓŁEM RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5+6+7+8+9	3 659 573,57	4 409 081,32
w tym: dochody i wydatki bieżące	1 387 892,37	1 412 709,12
dochody i wydatki majątkowe	2 271 681,20	2 996 372,20

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

10	Porozumienie nr 106/ledycja/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 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			2007		
	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: 10	0,00	21 600,00
w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	21 600,00
dochody i wydatki majątkowe	0,00	0,00

PROGRAM ERASMUS+

11	Umowa nr 2016-1-DE03-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
	OSWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	0,00
	Szkoły artystyczne		80132		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			2001		
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4111		0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4121		0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4171		0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4211		0,00
	Zakup usług pozostałych			4301		0,00
	Różne opłaty i składki			4431		0,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM ERASMUS+ ZADANIE: 11	0,00	0,00
w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	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)

12 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

13 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			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		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6057		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6059		
OGÓŁEM ZADANIE					0,00	0,00
w tym: dochody i wydatki bieżące					0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe					0,00	0,00

14 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			0,00	0,00
Pozostała działalność			80110		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		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6057		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6059		
OGÓŁEM ZADANIE					0,00	0,00
w tym: dochody i wydatki bieżące					0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe					0,00	0,00

15	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		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		
	OGÓŁEM ZADANIE: 12				0,00	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

16	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 Rypinim Centrum Sportu w Rypinie"					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OSWIATA I WYCHOWANIE	801			27 971,00	49 793,00
	Pozostała działalność		80195		27 971,00	49 793,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	27 971,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		5 833,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		27 971,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		15 989,00
	OGÓŁEM ZADANIE: 13				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

OGÓŁEM EFRROW ZADANIE: 12+13+14+15+16	146 831,00	236 593,00
w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe	146 831,00	236 593,00

OGÓŁEM PROGRAMY: 1 do 16	3 806 404,57	4 667 274,32
w tym: dochody i wydatki bieżące	1 387 892,37	1 434 309,12
dochody i wydatki majątkowe	2 418 512,20	3 232 965,20

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin

Sł. Malinowski

mgr Sławomir Malinowski

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 Uchwałą Rady Miasta Nr V/29/2019 z dnia 21 lutego 2019 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania			Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
DOCHODY								
DOCHODY BIEŻĄCE:								
Plan przed zmianą	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR				
Stan na dzień 01.02.2019								
Razem dochody bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00				
różnica: (+,-)	-							
Stan na dzień 21.02.2019								
					69 061 975,37			
DOCHODY MAJĄTKOWE:								
Stan na dzień 01.02.2019								
1 801/80195/6257		126 065,20		126 065,20				
Razem dochody majątkowe:		126 065,20						
różnica: (+,-)		126 065,20						
Stan na dzień 21.02.2019								
Ogółem: bieżące+ majątkowe		126 065,20	0,00					
różnica: (+,-)		126 065,20						
Plan dochodów po zmianach					10 420 963,50			
					79 482 938,87			
WYDATKI								
WYDATKI BIEŻĄCE:								
Plan wydatków przed zmianą	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR				
Stan na dzień 01.02.2019								
Razem wydatki bieżące:		0,00	0,00	0,00				
różnica: (+,-)		-						
Stan na dzień 21.02.2019								
					69 009 975,37			
WYDATKI MAJĄTKOWE:								
Stan na dzień 01.02.2019								
					13 738 874,53			
Korekta planu w zakresie środków związanych z realizacją projektu pn. "Szkoła Jutra"								

