

UCHWAŁA NR VI/32/2019
Rady Miasta Rypin
z dnia 7 marca 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 **79.731.132,95 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **69.130.169,45 zł**, dochody majątkowe w kwocie **10.600.963,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **83.253.109,18 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **69.088.169,45 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **14.164.939,73 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3.521.976,23 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie **3.521.976,23 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **5.963.613,68 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **2.441.637,45 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6”

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **4.000.000,00 zł.**”

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, z 2019 r. poz. 303, poz. 326

- 6) w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2019 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2019 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2019 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2019 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2019 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 12) 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 niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin



mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr VI/32/2019 z dnia 7 marca 2019 r.

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

Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	750 000,00	180 000,00	930 000,00
			Drogi publiczne gminne	750 000,00	180 000,00	930 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	120 000,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	120 000,00	120 000,00
900	90005	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	60 000,00	60 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 607 083,30	50 000,00	4 657 083,30
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	50 000,00	50 000,00
	2460	Srodky otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	
			Urząd Miasta Rypin	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				79 501 132,95	230 000,00	79 731 132,95

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
S. 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	930 000,00		930 000,00
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	11 958,00	11 958,00	
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	3 116 630,00	3 116 630,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	7 000,00	
855	Rodzina	14 779 186,08	14 779 186,08	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 657 083,30	2 406 000,00	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:		79 731 132,95	69 130 169,45	10 600 963,50
1) Dotacje ogółem, w tym:		24 922 787,95	20 191 824,45	4 730 963,50
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		16 053 844,08	16 053 844,08	
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.		275 600,00	95 600,00	180 000,00
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 VI/32/2019 z dnia 7 marca 2019 r.

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

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność	3 902 053,53	300 000,00	4 202 053,53
			Drogi publiczne gminne	2 985 994,00	300 000,00	3 285 994,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 810 000,00	300 000,00	3 110 000,00
			Urząd Miasta Rypin	2 810 000,00	300 000,00	3 110 000,00
900	90005	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 552 093,00	60 000,00	8 612 093,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	60 000,00	110 000,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				82 893 109,18	360 000,00	83 253 109,18

Przewodniczący

Rady Miasta Rypin

mgr Sławomir Matynowski

mgr Sławomir Matynowski

Planowane wydatki budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2019 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo		4	5
	01030	Izby rolnicze	2 100,00	2 100,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 100,00	2 100,00	
	40002	Dostarczanie wody	236 000,00	236 000,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00	
600		Transport i łączność	16 000,00	16 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 202 053,53	259 079,00	3 942 974,53
	60014	Drogi publiczne powiatowe	630 000,00		630 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	159 974,53		159 974,53
	60095	Pozostała działalność	3 285 994,00	132 994,00	3 153 000,00
			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	11 958,00	11 958,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00	3 350,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 608,00	8 608,00	
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, technikach, 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			
851		Ochrona zdrowia	3 086 801,82	1 546 943,62	1 539 858,20
	85149	Programy polityki zdrowotnej	480 034,00	480 034,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 344,00	17 344,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	38 000,00	
	80195	Pozostała działalność	331 190,00	331 190,00	
852		Pomoc społeczna	93 500,00	93 500,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 422 013,00	6 422 013,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	935 127,00	935 127,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	841 200,00	841 200,00	
	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	9 610,00	9 610,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	41 400,00	41 400,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 351 400,00	1 351 400,00	
	85216	Zasiłki stałe	878 200,00	878 200,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	329 500,00	329 500,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	726 254,00	726 254,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	416 372,00	416 372,00	
	85295	Pozostała działalność	720 700,00	720 700,00	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	172 250,00	172 250,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	21 600,00	21 600,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 600,00	21 600,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	746 241,00	746 241,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	377 830,00	377 830,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	135 411,00	135 411,00	
855		Rodzina	233 000,00	233 000,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 003 261,58	15 003 261,58	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 540 100,50	8 540 100,50	
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 867 750,00	5 867 750,00	
	85504	Wspieranie rodziny	586,08	586,08	
	85508	Rodziny zastępcze	387 325,00	387 325,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	50 000,00	
	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	114 000,00	114 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 500,00	43 500,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 612 093,00	4 946 653,00	3 665 440,00
	90002	Gospodarka odpadami	401 300,00	401 300,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 290 000,00	2 290 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	498 072,00	498 072,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 621 800,00	121 800,00	2 500 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	60 000,00	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	661 000,00	656 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 029 921,00	919 481,00	1 110 440,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 434 419,00	2 088 046,00	346 373,00
	92116	Biblioteki	1 207 838,00	891 465,00	316 373,00
			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:			83 253 109,18	69 088 169,45	14 164 939,73
1) Wydatki jednostek budżetowych			43 615 340,33	43 615 340,33	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			29 534 766,05	29 534 766,05	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			14 080 574,28	14 080 574,28	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 991 406,00	3 991 406,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 231 384,00	18 231 384,00	
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			16 053 844,08	16 053 844,08	
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			2 195 415,28	1 107 940,75	1 087 474,53
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

St. Malinowski

mgr Sławomir Malinowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr VI/32/2019 z dnia 7 marca 2019 r.

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

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W 2019 ROKU

1	2	3	4	5	6		7		8	9	10
					Plan wydatków na 2019	Środki własne / wolne środki	Plan wydatków na 2019	Środki własne / wolne środki			
PLANOWANE WYDATKI											
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			750 000,00	UM Rypin	
	udział własny										
	budżet państwa - Izadowy program na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej			750 000,00	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. Nałkowskiej - budowa chodnika	2019	60016/6050	35 000,00	35 000,00					UM Rypin	
IM.60016.9	Zakup działki Nr 568/2, 57011 o pow. łącznej 0,0686 ha położonej przy ul. Gaczyńskiego na poszerzenie drogi (wraz z kosztami notarialnymi)	2019	60016/6060	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	300 000,00
	udział środków własnych (40%)				120 000,00						120 000,00
	dofinansowanie Powiat Rypiński (20%)			60 000,00			dofinansowanie		60 000,00		60 000,00
	dofinansowanie Gmina Rypin (40%)			120 000,00			dofinansowanie		120 000,00		120 000,00
	Razem rozdział 60016			3 153 000,00	2 223 000,00				930 000,00		300 000,00
	RAZEM DZIAŁ 600		6050	3 153 000,00	2 223 000,00				930 000,00		300 000,00
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" - Centrum Aktywności Społecznej	2017-2020	70005	3 000 000,00	900 000,00				2 100 000,00	UM Rypin	
	udział środków własnych (15%)				900 000,00						
	budżet UE (85%)										
IM.70005.2	Termomodernizacja Magistratu przy ul. Jana Pawła II	2019	70005/6050	370 000,00	370 000,00				2 100 000,00		
IM.70005.3	Termomodernizacja bloku na Nowym Osiedlu 14 - instalacja c.o. (projekt)	2019	70005/6050	15 000,00	15 000,00					UM Rypin	
										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	200 000,00			UM Rypin	0,00
Razem rozdział 70005											
			6050	3 585 000,00	1 485 000,00	1 485 000,00	2 100 000,00				0,00
			6057	585 000,00							
			6059	2 100 000,00							
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	
	środki własne			30 000,00	30 000,00	30 000,00				UM Rypin	
	dotacja MON			0,00	0	0					
Razem rozdział 70095											
			6050	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00				0,00
			6050	680 000,00							
RAZEM DZIAŁ 700											
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, kserokopiarek 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
	udział środków własnych		6057	45 844,00			45 844,00				
	dofinansowanie zewnętrzne- UE		6059	8 090,00	8 090,00	8 090,00					
Razem rozdział 75023											
			6060	143 934,00	98 090,00	98 090,00	45 844,00				0,00
			6057	90 000,00							
			6057	45 844,00							
			6059	8 090,00							
RAZEM DZIAŁ 750											
IM.75818.1	Budżet obywatelski (rezerwa)	2019	75818/6800	73 860,00	73 860,00	73 860,00					0,00
Razem rozdział 75818:											
			6800	73 860,00	73 860,00	73 860,00					0,00
RAZEM DZIAŁ 758											
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	
RAZEM DZIAŁ 80101											
			6050	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00				0,00
IM.80104.1		2019	80104/6050	0,00							0,00
RAZEM DZIAŁ 80104											
			6050	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
IM.80110.1		2019	80110/6050	0,00							0,00
RAZEM DZIAŁ 80110											
			6050	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
IM.80195.1	Budowa siłowni na powietrzu 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					
			6057	27 971,00	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	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	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	500 000,00 500 000,00	0,00	500 000,00	UM Rypin
	dofinansowanie MSIT		6050	500 000,00				dofinansowanie MSIT 500 000,00	
IM.80195.5	Remont "Małej Sali gimnastycznej" i szatni w ZSP Nr 1 przy ul. Sportowej	2019	80195/6050	107 000,00	107 000,00	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			126 065,20	UM Rypin
	budżet UE - wydatki kwalifikowalne (100%)		6057	94 295,20				budżet UE 94 295,20	
	budżet UE - wydatki kwalifikowalne (100%)		6067	31 770,00				budżet UE 31 770,00	
	RAZEM DZIAŁ 80195			1 539 858,20	885 822,00	885 822,00		654 036,20	
			6050	1 369 833,00	889 833,00	889 833,00		500 000,00	
			6057	1 22 266,20	0,00	0,00		122 266,20	
			6059	15 989,00	15 989,00	15 989,00		0,00	
			6067	31 770,00	0,00	0,00		31 770,00	
	RAZEM DZIAŁ 801			1 589 858,20	945 822,00	945 822,00		654 036,20	
IM.85203.1		2016	85203/6060	0,00	0,00				UM Rypin
	Razem rozdział 85203			0,00	0,00	0,00		0,00	
	RAZEM DZIAŁ 852			0,00	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	400 228,00		2 099 772,00	UM Rypin
	budżet UE - wydatki kwalifikowalne (85%)		6059	400 228,00	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	400 228,00		2 099 772,00	
IM.90015.1	Oświetlenie uliczne- chodnik Mławska-Sadowa (projekt)	2019	90015/6050	5 000,00	5 000,00	5 000,00			UM Rypin
	Razem rozdział 90015			5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
IM.90095.1	Przebudowa parkingu przy ul. E. Orzeszkowej (projekt+ budowa)	2019	90095/6050	600 000,00	600 000,00	600 000,00			UM Rypin
IM.90095.2	Rozbudowa placu zabaw w Parku Miejskim przy ul.E.Orzeszkowej w Ryplinie	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 6059	186 800,00 67 940,00	67 940,00 67 940,00	67 940,00 67 940,00		118 860,00	UM Rypin
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%) LGD		6057	118 860,00				118 860,00	
IM.90095.4	Budowa małej infrastruktury na terenie miasta Rypin udział środków własnych	2019	90095 6059	51 000,00 18 548,70	18 548,70 18 548,70	18 548,70 18 548,70		32 451,30	UM Rypin
	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	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			UM Rypin
	Razem rozdział 90095			1 110 440,00	959 128,70	959 128,70		151 311,30	MOSIR
			6050	872 640,00					0,00
			6057	151 311,30					0,00
			6059	86 488,70					0,00

RAZEM DZIAŁ 900		2016-2018	92109/6050	3 615 440,00	1 364 356,70	2 251 083,30	UM Rypin
PM.92109.1	Razem rozdział 92109	2018	92109/6050	0,00	0,00		UM Rypin
PM.92109.1	Razem rozdział 92195	2018	92109/6050	0,00	0,00		UM Rypin
IM.92604.1	Dokumentacja techniczna budynku MOSIR	2019	92604/6050	100 000,00	100 000,00	0,00	MOSIR
	Razem rozdział 92604	2019	6050	100 000,00	100 000,00	0,00	
		2019	6060	100 000,00	100 000,00	0,00	
	RAZEM DZIAŁ 926			100 000,00	100 000,00	0,00	
RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2019 ROK:				12 951 092,20	6 970 128,70	5 980 963,50	300 000,00

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2019

RAZEM DZIAŁ 400		2019	40095/6230	0,00	0,00	0,00	UM Rypin
PM.40095.1	Razem rozdział 40095	2019	40095/6230	0,00	0,00		UM Rypin
PM.60013.1	Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-tory kolejowe)	2017-2019	60013/6300	600 000,00	600 000,00		UM Rypin
PM.60013.2	Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka	2017-2019	60013/6300	30 000,00	30 000,00		UM Rypin
PM.60014.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2208 C Starorypin-Rypin (ul. Mleczarska) wraz z przebudową mostu na rzece Rypientica"	2019	60014/6300	630 000,00	630 000,00		UM Rypin
	Razem rozdział 60014	2019		159 974,53	159 974,53	0,00	
PM.75095.1	Dotacja celowa na dofinansowanie do klimatyzacji na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego (50% planowanych kosztów)	2016	75095/6300	12 500,00	12 500,00		UM Rypin
	Razem rozdział 75095	2016		12 500,00	12 500,00	0,00	
PM.75412.1	Dotacja celowa na dofinansowanie do klimatyzacji na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego (50% planowanych kosztów)	2018-2019	90005/6230	50 000,00	50 000,00		UM Rypin
	Razem rozdział 75412	2018-2019		50 000,00	50 000,00	0,00	
PM.90005.1	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
	Razem rozdział 90005	2015-2019		0,00	0,00	0,00	
	RAZEM DZIAŁ 900			50 000,00	50 000,00	0,00	

udział własny do momentu refundacji środków z budżetu UE (zmiana wniosku o dofinansowanie)		92109/6220	316 373,00	316 373,00	316 373,00				
wkład własny do wniosku o zwiększenie dofinansowania		92109/6229	0,00	0,00	0,00				
Razem zadanie:									
PM.92116.1	Razem rozdział 92109	2017	316 373,00	316 373,00	316 373,00				0,00
	Razem rozdział 92116	2019	0,00	0,00	0,00			UM Rypin	0,00
PM.92120.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	92120/6570	30 000,00	30 000,00	30 000,00				0,00
	Razem rozdział 92120		30 000,00	30 000,00	30 000,00				0,00
PM.92601.1	Dotacja celowa na dofinansowanie do klimatyzacji w budynku RCS na sali bowlingu (50% planowanych kosztów)	92601/6300	15 000,00	15 000,00	15 000,00				0,00
	Razem rozdział 92601:		15 000,00	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	1 213 847,53				0,00
I + II			14 164 939,73	14 164 939,73	14 164 939,73				5 980 963,50

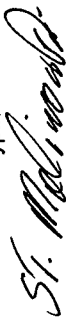
OGÓLNE PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK: 14 164 939,73 8 183 976,23 300 000,00

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	14 164 939,73
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	14 164 939,73
Dofinansowanie inwestycji:	5 980 963,50
w tym: dofinansowanie UE	4 550 963,50
inne dotacje	1 430 000,00
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	4 620 000,00
0760	20 000,00
0770	4 600 000,00
0870	-
Wolne środki	3 521 976,23
Obligacje	0,00
Nadwyżka bieżąca	42 000,00
Wydatki ogółem	83 253 109,18
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	17,01%

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin



mgr Sławomir Malinowski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2019 ROK

1	2	3	4	5	6	7
Lp.	§	PRZYCHODY	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 07.03.2019 r.
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 135 476,23	0,00	-4 135 476,23	0,00
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty				0,00
		pożyczki				0,00
3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym	0,00	5 963 613,68	0,00	5 963 613,68
		na pokrycie deficytu	0,00	3 521 976,23		3 521 976,23
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów		743 500,00		743 500,00
		na przelew na rachunek lokat		1 698 137,45		1 698 137,45
Razem Przychody:			4 135 476,23	5 963 613,68	-4 135 476,23	5 963 613,68
Lp.	§	ROZCHODY	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 07.03.2019 r.
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	700 000,00			700 000,00
2	992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, w tym:	43 500,00	0,00	0,00	43 500,00
		kredytów	0,00			0,00
		pożyczek	43 500,00			43 500,00
3	994	Przelewy na rachunki lokat		1 698 137,45		1 698 137,45
Razem Rozchody:			743 500,00	1 698 137,45	0,00	2 441 637,45
RÓŻNICA: przychody-rozchody			3 391 976,23	4 265 476,23	-4 135 476,23	3 521 976,23

Informacje uzupełniające:

p.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	3 391 976,23	3 521 976,23	-3 391 976,23	3 521 976,23
1	Wolne środki	0,00	3 521 976,23		3 521 976,23
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji				0,00
3	Inne papiery wartościowe	3 391 976,23	0,00	-3 391 976,23	0,00
	Razem kredyty i pożyczki	3 391 976,23	0,00	-3 391 976,23	0,00

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin



mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr VI/32/2019 z dnia 7 marca 2019 r.


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

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

1	2	3	4	5	6
Klasyfikacja			Nazwa zadania	DOCHODY	WYDATKI
Dział	Rozdział	Paragraf			
ZADANIA BIEŻĄCE					
1. Udział Gminy Rypin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku).					
710			Działalność usługowa		
	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	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 500,00
2. Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku).					
801			Oświata i wychowanie		
	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	27 000,00	27 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 400,00
					600,00
3. Dofinansowanie prowadzenia archiwum oświaty Powiatu Rypińskiego przez Urząd Miasta Rypin.					
750			Administracja publiczna		
	75095		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		65,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		441,00
4. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 30 grudnia 2015 roku).					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	45 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		45 000,00
5. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.					
852			Pomoc społeczna		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	810,00
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	810,00
					810,00
6. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna		
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
7. Porozumienie z Gminą Brzuze dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna		
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00
				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
9. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej hali basenu					
926			Kultura Fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe	0,00	950 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	950 000,00
9. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Dobry zawód-lepsza przyszłość"					
801			Oświata i wychowanie		
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	3 186,75
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	3 186,75
10. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego"					
801			Oświata i wychowanie		
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	24 390,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	24 390,00
11. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)"					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	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	0,00	21 600,00
12. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0."					
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	354,00
		2339	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	354,00
13. Porozumienie z PFRON dot. dofinansowania wycieczki do Gdanska uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy					
852			Pomoc społeczna		
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00
14. Porozumienie z Powiatem Gołubsko-Dobrzyńskim dot. dofinansowania dowozu dziecka do Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgim					
801			Oświata i wychowanie		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	12 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	12 000,00
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:				95 600,00	1 107 940,75
ZADANIA MAJĄTKOWE					
1. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-Bielawki)"					
600			Transport i łączność		
	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	0,00	600 000,00
Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim i Gminą Rypin na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy obwodnicy"					
600			Transport i łączność		
	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	180 000,00	300 000,00
				120 000,00	

		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
3. Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2208 C Rypin-Starorypin (ul. Mleczarska) wraz z przebudową mostu na rzece Rypinicy"					
600			Transport i łączność	0,00	159 974,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	159 974,53
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		159 974,53
4. Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim na dofinansowanie do klimatyzacji na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego					
750			Administracja publiczna	0,00	12 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	12 500,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		12 500,00
5. Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim na dofinansowanie do klimatyzacji w budynku RCS na sali bowlingu					
926			Kultura fizyczna	0,00	15 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	15 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		15 000,00
RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE:				180 000,00	1 087 474,53
OGÓLEM:				275 600,00	2 195 415,28
w tym: dochody i wydatki bieżące				95 600,00	1 107 940,75
dochody i wydatki majątkowe:				180 000,00	1 087 474,53
SALDO:				-1 919 815,28	

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Nr VI/32/2019 z dnia 7 marca 2019 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania				Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
Plan przed zmianą		Własne	Ziecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR				
DOCHODY									
DOCHODY BIEŻĄCE:									
Stan na dzień 22.02.2019									
1	900/900005/2460	50 000,00	50 000,00					Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „GEPARD II - transport niskoemisyjny, Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności” dotycząca realizacji projektu „Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Miasta Rypin.	UM
Razem dochody bieżące:		50 000,00	0,00	0,00	0,00				
różnica: (+,-)		50 000,00							
Stan na dzień 07.03.2019									
Stan na dzień 22.02.2019									
DOCHODY MAJĄTKOWE:									
1	600/60016/6620	60 000,00			60 000,00			Dofinansowanie Powiatu Rypińskiego do zadania "Koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy obwodnicy" (20% kosztów)	UM
2	600/60016/6610	120 000,00			120 000,00			Dofinansowanie Gminy Rypin do zadania "Koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy obwodnicy" (40% kosztów)	UM
Razem dochody majątkowe:		180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00			
różnica: (+,-)		180 000,00							
Stan na dzień 07.03.2019									
Ogółem: bieżące+ majątkowe		230 000,00	0,00					10 600 963,50	
różnica: (+,-)		230 000,00							
Plan dochodów po zamianach								79 731 132,95	
WYDATKI									
WYDATKI BIEŻĄCE:									
Plan wydatków przed zmianą								82 893 109,18	
Stan na dzień 22.02.2019									
								69 028 169,45	

1	900/900005/4300	60 000,00		60 000,00				Zwiększenie planu wydatków dotyczące realizacji projektu „Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Miasta Rypin”. Całkowita wartość zadania 60 000 zł, z czego dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 50 000 zł, wkład własny 10 000 zł.	UM
Razem wydatki bieżące:		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
różnica: (+,-)		60 000,00							
Stan na dzień 07.03.2019									69 088 169,45
WYDATKI MAJĄTKOWE:									
Stan na dzień 22.02.2019									13 864 939,73
1	600/60016/6050	300 000,00		120 000,00		180 000,00		Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy obwodnicy". Finansowanie Gmina Miasta Rypin 120 000 zł (40% kosztów), Powiat Rypiński 60 000 zł (20% kosztów), Gmina Rypin 120 000 zł (40% kosztów)	UM
Razem wydatki inwestycyjne:		300 000,00	0,00	120 000,00	0,00	180 000,00	0,00		
różnica: (+,-)		300 000,00							
Stan na dzień 07.03.2019									14 164 939,73
Ogółem wydatki		360 000,00	0,00						
różnica: (+,-)		360 000,00							
Plan po zmianach									
DEFICYT BUDŻETOWY									
Planowany deficyt budżetowy na dzień 01.01.2019									
RÓŻNICA:									
V. Zielańkiewicz									

NO	52 000,00
1 Dochody bieżące:	50 000,00
2 Wydatki bieżące:	60 000,00
Różnica (1-2)	-10 000,00

1 dochody majątkowe:	180 000,00
2 wydatki majątkowe:	300 000,00
Różnica (1-2)	-120 000,00
nadwyżka	-130 000,00
NO po zmianach	42 000,00

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin
St. Malinowski
mgr Sławomir Malinowski