

UR IV/24/2019 z 29.01.19  
ZB 15/2019 z 01.02.19  
UR V/29/2019 z 21.02.19  
ZB 27/2019 z 22.02.19  
UR VI/32/2019 z 07.03.19  
UR VII/46/2019 z 25.03.19  
ZB 47/2019 z 01.04.19  
UR VIII/59/2019 z 26.04.19  
ZB 56/2019 z 29.04.19  
ZB 57/2019 z 16.05.19  
ZB 60/2019 z 24.05.19  
UR IX/73/2019 z 11.06.19  
UR XI/77/2019 z 28.06.19  
ZB 77/2019 z 09.07.19  
ZB 102/2019 z 25.07.19  
ZB 109/2019 z 01.08.19  
UR XII/88/2019 z 03.09.19  
ZB 120/2019 z 10.09.19  
ZB 126/2019 z 23.09.19  
ZB 128/2019 z 26.09.19  
ZB 133/2019 z 04.10.19  
ZB 135/2019 z 10.10.19  
ZB 138/2019 z 17.10.19  
UR XIII/103/2019 z 23.10.19  
ZB 141/2019 z 25.10.19  
ZB 146/2019 z 05.11.19

**UCHWAŁA NR XIV/107/2019**  
**Rady Miasta Rypin**  
**z dnia 8 listopada 2019 roku**

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


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.<sup>1</sup>) oraz art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.<sup>2</sup>) 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) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2019 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2019 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 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

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

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIV/107/2019 z dnia 8 listopada 2019 roku

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	80195		Świata i wychowanie	28 128 228,45	-75 000,00	28 053 228,45
			Pozostała działalność	2 772 273,04	-75 000,00	2 697 273,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 833,00	-75 000,00	346 833,00
926	92605		Urząd Miasta Rypin	408 833,00	-75 000,00	333 833,00
			Kultura fizyczna	3 889 000,31	75 000,00	3 964 000,31
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	697 440,00	75 000,00	772 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	75 000,00	225 000,00
			Urząd Miasta Rypin	150 000,00	75 000,00	225 000,00

<b>Razem:</b>				93 262 821,86	0,00	93 262 821,86
---------------	--	--	--	---------------	------	---------------

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypin  
*S. Malinowski*  
mgr Sławomir Malinowski

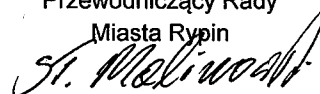
## Planowane wydatki budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2019 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
				bieżące	majątkowe
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 001,40</b>	<b>17 001,40</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby rolnicze	2 100,00	2 100,00	
	01095	Pozostała działalność	14 901,40	14 901,40	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>141 778,50</b>	<b>141 778,50</b>	<b>0,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	125 778,50	125 778,50	
	40095	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 125 068,48</b>	<b>267 479,00</b>	<b>4 857 589,48</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	630 000,00		630 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	552 589,48		552 589,48
	60016	Drogi publiczne gminne	3 811 394,00	136 394,00	3 675 000,00
	60095	Pozostała działalność	131 085,00	131 085,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 238 000,00</b>	<b>2 678 500,00</b>	<b>4 559 500,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 995 500,00	2 055 500,00	3 940 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	623 000,00	623 000,00	
	70095	Pozostała działalność	619 500,00		619 500,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>232 193,00</b>	<b>232 193,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 700,00	50 700,00	
	71035	Cmentarze	131 993,00	131 993,00	
	71095	Pozostała działalność	49 500,00	49 500,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 976 755,45</b>	<b>5 694 214,58</b>	<b>282 540,87</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	337 430,93	337 430,93	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	319 619,00	319 619,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 195 836,52	3 922 397,65	273 438,87
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 609,53	174 609,53	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	727 030,00	727 030,00	
	75095	Pozostała działalność	222 229,47	213 127,47	9 102,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>167 406,00</b>	<b>167 406,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00	3 350,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	77 589,00	77 589,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 408,00	9 408,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 059,00	77 059,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>343 203,00</b>	<b>303 203,00</b>	<b>40 000,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00		15 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00		10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 658,00	5 658,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	292 045,00	292 045,00	
	75495	Pozostała działalność	20 500,00	5 500,00	15 000,00
<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>28 053 228,45</b>	<b>27 123 531,47</b>	<b>929 696,98</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 823 585,03	11 763 585,03	60 000,00
	80104	Przedszkola	7 242 370,41	7 242 370,41	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	11 000,00	11 000,00	

	80110	Gimnazja	1 283 845,47	1 283 845,47	
	80113	Dowożenia uczniów do szkół	34 200,00	34 200,00	
	80132	Szkoły artystyczne	1 578 479,08	1 235 605,02	342 874,06
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	108 069,00	108 069,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 358 895,50	1 358 895,50	
	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	646 090,00	646 090,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 141 693,00	1 141 693,00	
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 140,00	7 140,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 587,92	120 587,92	
	80195	Pozostała działalność	2 697 273,04	2 170 450,12	526 822,92
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>539 861,30</b>	<b>499 861,30</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	39 960,00	39 960,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	349 057,30	349 057,30	
	85195	Pozostała działalność	93 500,00	93 500,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 470 162,30</b>	<b>7 470 162,30</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	935 127,00	935 127,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	954 172,25	954 172,25	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 317,70	14 317,70	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	44 846,00	44 846,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 453 858,00	1 453 858,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	878 200,00	878 200,00	
	85216	Zasiłki stałe	468 637,00	468 637,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	752 058,00	752 058,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	840 612,00	840 612,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	960 000,00	960 000,00	
	85295	Pozostała działalność	168 334,35	168 334,35	
<b>853</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>267 150,00</b>	<b>267 150,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	267 150,00	267 150,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>869 951,51</b>	<b>869 951,51</b>	
	85401	Świetlice szkolne	382 980,00	382 980,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	136 581,00	136 581,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	350 390,51	350 390,51	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 539 970,16</b>	<b>18 539 970,16</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 235 708,00	11 235 708,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 392 824,00	6 392 824,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 197,16	1 197,16	
	85504	Wspieranie rodziny	701 686,00	701 686,00	
	85508	Rodziny zastępcze	33 000,00	33 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	131 000,00	131 000,00	
	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	44 555,00	44 555,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 255 330,00</b>	<b>5 332 853,00</b>	<b>3 922 477,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	503 300,00	430 300,00	73 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 529 000,00	2 529 000,00	

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	498 072,00	498 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 625 437,64	125 437,64	2 500 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	189 162,36	60 662,36	128 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	666 000,00	656 000,00	10 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 200,00	15 200,00	
	90095	Pozostała działalność	2 229 158,00	1 018 181,00	1 210 977,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 723 272,00</b>	<b>2 243 719,00</b>	<b>479 553,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 326 018,00	941 465,00	384 553,00
	92116	Biblioteki	722 225,00	722 225,00	
	92118	Muzea	625 029,00	580 029,00	45 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 964 000,31</b>	<b>3 598 856,31</b>	<b>365 144,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 367 954,00	1 322 550,00	45 404,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 764 966,31	1 670 226,31	94 740,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	772 440,00	547 440,00	225 000,00
	92695	Pozostała działalność	58 640,00	58 640,00	
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>			<b>93 262 821,86</b>	<b>77 712 460,53</b>	<b>15 550 361,33</b>
1) Wydatki jednostek budżetowych			46 657 367,41	46 657 367,41	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			30 242 231,29	30 242 231,29	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			16 415 136,12	16 415 136,12	
2) Dotacje na zadania bieżące			4 439 666,70	4 439 666,70	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			22 409 204,99	22 409 204,99	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			8 726 094,28	2 422 491,43	6 303 602,85
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			20 246 569,41	20 246 569,41	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			4 423 278,61	4 423 278,61	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			3 098 078,67	1 400 983,19	1 697 095,48
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji			0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			73 000,00		73 000,00
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			389 815,00	389 815,00	

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin



mgr Sławomir Malinowski

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

1	2	3	4	5	6			7		9	10
					PLANOWANE WYDATKI		Rodzaj	Wartość	Jednostka organiz. realizująca zadanie		
Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2019	Środki własne / wolne środki	Pozostałe źródła finansowania					
<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	313 557,00			1 186 443,00	UM Rypin	0,00	
	udział własny		6050	313 557,00	313 557,00						
	Fundusz Dróg Samorządowych		6050	1 186 443,00		dofinansowanie FDS		1 186 443,00			
IM.60016.2	Przebudowa i rozbudowa ul. Cichej	2018-2019	60016/6050	890 000,00	890 000,00				UM Rypin		
IM.60016.3	Przebudowa i rozbudowa ul. Żytnej (dokumentacja)	2019	60016/6050	30 000,00	30 000,00				UM Rypin		
IM.60016.4	Przebudowa przepustu i budowa drogi na odcinku pomiędzy ul. Sportową i ul. E. Orzeszkowej - I etap dokumentacja	2019	60016/6050	35 000,00	35 000,00				UM Rypin		
IM.60016.5	Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Gałczyńskiego do granicy miasta Rypin	2018-2019	60016/6050	40 000,00	40 000,00				UM Rypin		
IM.60016.6	Przebudowa nawierzchni ulicy Lipowej	2019	60016/6050	132 000,00	132 000,00				UM Rypin		
IM.60016.7	Przebudowa i rozbudowa ul. Polnej - dokumentacja	2019	60016/6050	30 000,00	30 000,00				UM Rypin		
IM.60016.8	Przebudowa ul. Nałkowskiej - budowa chodnika	2019	60016/6050	35 000,00	35 000,00				UM Rypin		
IM.60016.9	Zakup działki Nr 568/2, 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		
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		
IM.60016.12	Przebudowa dróg gminnych nr 120605C (ul. Garncarska), 120630C (ul. Ks. Chojeckiego) i 120633C (ul. Zduńska) w Rypinie	2019	60016	590 000,00	157 523,00			432 477,00	UM Rypin	0,00	
	udział własny (50%)		6050	157 523,00	157 523,00						
	Fundusz Dróg Samorządowych		6050	432 477,00		dofinansowanie FDS		432 477,00			
IM.60016.13	Przebudowa chodnika przy budynku Nowe Osiedle 8	2019	60016/6050	30 000,00	30 000,00				UM Rypin		
<b>Razem rozdział 60016</b>				<b>3 675 000,00</b>	<b>1 876 080,00</b>			<b>1 798 920,00</b>		<b>0,00</b>	
				<b>3 675 000,00</b>	<b>1 876 080,00</b>			<b>1 798 920,00</b>		<b>0,00</b>	

RAZEM DZIAŁ 600		2017-2020	3 575 000,00	1 875 980,00	1 798 920,00	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	342 000,00	342 000,00		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 Ryplinie (Lecznica)	2019	70005/6050	200 000,00	200 000,00		UM Rypin
IM.70005.5	Zakup gruntu od Spółki MPEC na poszerzenie drogi	2019	70005/6060	120 000,00	120 000,00		UM Rypin
IM.70005.6	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Powstania Styczniowego 6	2019	70005/6060	263 000,00	263 000,00		UM Rypin
	<b>Razem rozdział 70005</b>			<b>3 940 000,00</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
			6050	557 000,00			
			6057	2 100 000,00			
			6059	900 000,00			
			6060	383 000,00			
IM.70095.1	Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych (I etap)	2018-2019	70095/6050	589 500,00	589 500,00		UM Rypin
IM.70095.2	Budowa strzelnicy - program funkcjonalno-użytkowy i zakup działki	2019	70095/6050	30 000,00	30 000,00		UM Rypin
	środki własne			30 000,00	30 000,00		UM Rypin
	<b>Razem rozdział 70095</b>			<b>619 500,00</b>	<b>619 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			6050	619 500,00			
				4 559 500,00	2 459 500,00	2 100 000,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>			<b>4 559 500,00</b>	<b>2 459 500,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
IM.75023.1	Zakup samochodu dostawczego dla UM	2019	75023/6060	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	42 938,87	6 440,84	36 498,03	UM Rypin
	dofinansowanie zewnętrzne - UE		6057	36 498,03		budżet UE	
	udział środków własnych		6059	6 440,84	6 440,84		
IM.75023.4	Zakup samochodu hybrydowego w ramach niskiej emisji	2019	75023	130 000,00	26 000,00	104 000,00	UM Rypin
	udział środków własnych		6060	26 000,00	26 000,00		
	dofinansowanie zewnętrzne - WFOŚiGW		6060	104 000,00		dofinansowanie WFOŚiGW	
IM.75023.5	Montaż klimatyzacji w Urzędzie Miasta	2019	75023/6050	10 500,00	10 500,00		UM Rypin
	<b>Razem rozdział 75023</b>			<b>273 438,87</b>	<b>132 940,84</b>	<b>140 498,03</b>	<b>0,00</b>
			6060	220 000,00			
			6057	36 498,03			
			6059	6 440,84			
	<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>			<b>273 438,87</b>	<b>132 940,84</b>	<b>140 498,03</b>	<b>0,00</b>
IM.75495.1	Monitoring Miasta- skwer na ul Powstania Styczniowego	2019	75495/6050	15 000,00	15 000,00		UM Rypin

Razem rozdział 75495:										15 000,00	15 000,00			0,00
RAZEM DZIAŁ 754										15 000,00	15 000,00			0,00
IM.75818.1	Budżet obywatelski (rezerwa)	2019	75818/6800							73 860,00	73 860,00			
Razem rozdział 75818:										73 860,00	73 860,00			0,00
RAZEM DZIAŁ 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 DZIAŁ 80101										60 000,00	60 000,00			0,00
IM.80132.1	Okno na zawód przyszłości	2019	80132							342 874,06	49 474,35			MZOO
	udział środków własnych		6067							49 474,35	49 474,35			
	dofinansowanie zewnętrzne- UE		6067							293 399,71				budżet UE
RAZEM DZIAŁ 80132										342 874,06	49 474,35			0,00
IM.80195.1	Budowa słowni na powietrzu przy RCS w Ryplinie	2019	80195							46 419,30	18 448,30			UM Ryplin
	udział środków własnych		6050							5 833,00	5 833,00			
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		6059							12 615,30	12 615,30			
IM.80195.2	Budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1	2019	80195/6050							77 000,00	77 000,00			UM Ryplin
IM.80195.3	Ogrodzenie terenów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 - cd.z 2018	2018-2019	80195/6050							7 000,00	7 000,00			UM Ryplin
IM.80195.4	Przebudowa bieżni przy SP-3 wkład własny	2019	80195							30 000,00	30 000,00			UM Ryplin
	dofinansowanie MSiT		6050							30 000,00	30 000,00			
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			
	dofinansowanie MSiT		6050							0,00	0,00			
IM.80195.6	Rozbudowa sieci komputerowej oraz zakup wyposażenia w ramach projektu "Szkoła Jutra"	2019	80195							139 403,62	139 403,62			UM Ryplin
	budżet UE - wydatki kwalifikowalne (100%)		6057							78 732,83	78 732,83			
	budżet UE - wydatki kwalifikowalne (100%)		6067							60 670,79	60 670,79			ZSP-1
IM.80195.7	Szkoła kodowana i programowana, w tym na zakup sprzętu ICT na potrzeby szkół Gminy Miasta Ryplin - Sz.P. Nr 1	2019	80195/6050							120 000,00	120 000,00			UM Ryplin
RAZEM DZIAŁ 80195										526 822,92	359 448,30			167 374,62
	dofinansowanie MSiT		6050							346 833,00	346 833,00			
	dofinansowanie MSiT		6057							106 703,83	106 703,83			
	dofinansowanie MSiT		6059							12 615,30	12 615,30			
	dofinansowanie MSiT		6067							60 670,79	60 670,79			
RAZEM DZIAŁ 801										929 696,98	468 922,65			460 774,33
IM.90004.1	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w udziale środków własnych - wydatki kwalifikowalne	2016-2019	90004							2 500 000,00	400 228,00			UM Ryplin
	budżet UE - wydatki kwalifikowalne (85%)		6057							400 228,00	400 228,00			
	budżet UE - wydatki kwalifikowalne (85%)		6057							2 099 772,00	2 099 772,00			



Razem rozdział 90004		2 500 000,00		400 228,00		2 099 772,00		0,00	
IM.90015.1	Oświetlenie uliczne - chodnik Mławska-Sadowa (projekt)	2019	90015/6050	5 000,00		5 000,00		UM Rypin	
IM.90015.2	Oświetlenie placu zabaw w parku miejskim - projekt	2019	90015/6050	5 000,00		5 000,00		UM Rypin	
Razem rozdział 90015				10 000,00		10 000,00	0,00		
IM.90095.1	Przebudowa parkingu przy ul. E. Orzeszkowej (projekt+ budowa)	2019	90095/6050	660 000,00		660 000,00		UM Rypin	
IM.90095.2	Rozbudowa placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie	2019	90095/6050	90 537,00		90 537,00		UM Rypin	
IM.90095.3	Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej	2019	90095	186 800,00		67 940,00	118 860,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych		6059	67 940,00		67 940,00			
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%) LGD		6057	118 860,00			118 860,00		
IM.90095.4	Budowa małej infrastruktury na terenie miasta Rypin	2019	90095	51 000,00		18 548,70	32 451,30	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych		6059	18 548,70		18 548,70			
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%) LGD		6057	32 451,30			32 451,30		
IM.90095.5	Psi Park- Rypin (wybieg dla psów)- Budżet Obywatelski	2019	90095/6050	82 640,00		82 640,00		UM Rypin	
IM.90095.6	Skwer "NIEPODLEGŁOŚCI" ul. Powstania Syczniowego	2019	90095/6050	140 000,00		140 000,00		MOSIR	
Razem rozdział 90095				1 210 977,00		1 059 665,70	151 311,30		0,00
			6050	973 177,00					0,00
			6057	151 311,30					0,00
			6059	86 488,70					0,00
RAZEM DZIAŁ 900				3 720 977,00		1 469 893,70	2 251 083,30		0,00
IM.92604.1	Dokumentacja techniczna budynku MOSIR	2019	92604/6050	74 740,00		74 740,00		MOSIR	
IM.92604.2	Modernizacja oczka wodnego	2019	92604/6050	20 000,00		20 000,00		MOSIR	
Razem rozdział 92604				94 740,00		94 740,00	0,00		0,00
IM.92605.1	Projekt - budowa budynku zarządzania i monitoringu imprez sportowych w MOSIR w Rypinie	2019	92605	225 000,00		225 000,00	0,00	UM Rypin	75 000,00
	udział środków własnych		6050	190 000,00		190 000,00			75 000,00
	dofinansowanie zewnętrzne- Woj. Kuj.-Pom.		6050	35 000,00		35 000,00	W. Kuj.-Pom.		
Razem rozdział 92605				225 000,00		225 000,00	35 000,00		75 000,00
				319 740,00		319 740,00			75 000,00
RAZEM DZIAŁ 925				13 567 212,85		6 815 937,19	6 786 275,66		0,00
RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2019 ROK:				13 567 212,85		6 815 937,19	6 786 275,66		0,00

**POZOSTALE WYDATKI MAJATKOWE - ROK 2019**

PM.60013.1	Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-tyoty kolejowe)	2017-2019	60013/6300	600 000,00		600 000,00		UM Rypin	
PM.60013.2	Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka	2017-2019	60013/6300	30 000,00		30 000,00		UM Rypin	
Razem rozdział 60013				630 000,00		630 000,00			0,00
PM.60014.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2208 C Starorypin-Rypin (ul. Mleczarska) wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica"	2019	60014/6300	250 392,48		250 392,48		UM Rypin	
PM.60014.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wapielski-Długie-Rypin	2019	60014/6300	102 197,00		102 197,00		UM Rypin	

PM.60014.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2228C ul. Dworcowa polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego	2019	60014/6300	200 000,00	200 000,00		UM Rypin	0,00	0,00
Razem rozdział 60014									
RAZEM DZIAŁ 600									
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	0,00
Razem rozdział 75095									
RAZEM DZIAŁ 750									
PM.75405.1	"Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu radiowozu dla KPP Rypin	2019	75405/6170	15 000,00	15 000,00		UM Rypin	0,00	0,00
Razem rozdział 75411									
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	0,00
Razem rozdział 75411									
RAZEM DZIAŁ 754									
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	0,00
Razem rozdział 85111									
RAZEM DZIAŁ 851									
PM.90001.1	Wniesienie do Spółki KOMES wkładu pieniężnego oraz objęcie z tego tytułu udziałów z przeznaczeniem na rekonstrukcję kanatu ogólnospławnego odprowadzającego wody odpadowe i roztopowe z dzielnicy przemysłowo-składowej ul. Mławskiej na wysokości posesji 39-41 na odcinku 9 mb. oraz na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego ul. Zduńska 4	2019	90001/6010	30 000,00	30 000,00		UM Rypin	0,00	0,00
PM.90001.2	Wniesienie do Spółki KOMES wkładu pieniężnego oraz objęcie z tego tytułu udziałów z przeznaczeniem na budowę Przyłączy kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i wody do działki nr 2224/1 przy ul. Koszarowej	2019	90001/6010	43 000,00	43 000,00		UM Rypin	0,00	0,00
Razem rozdział 90001									
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	128 500,00	128 500,00		UM Rypin	0,00	0,00
Razem rozdział 90005									
RAZEM DZIAŁ 900									
PM.92109.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" - udział własny do momentu refundacji środków z budżetu UE (zmiana wniosku o dofinansowanie)	2015-2019	92109/6220	384 553,00	384 553,00		UM Rypin	0,00	0,00
PM.92109.2	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu typu Bus - brygadówka	2019	92109/6220	0,00	0,00		UM Rypin	0,00	0,00
Razem rozdział 92109									
RAZEM DZIAŁ 92109									

PM.92118.1	Dotacja celowa na wymianę poszycia dachu na budynku Muzeum	2019	92118/6220	45 000,00	45 000,00	UM Rypin	0,00
	<b>Razem rozdział 92128</b>			<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</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
	<b>Razem rozdział 92120</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>			<b>479 553,00</b>	<b>479 553,00</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	0,00
PM.92601.2	Dotacja celowa na dofinansowanie do stacji uzdatniania wody na obiekcie RSC	2019	92601/6620	27 000,00	27 000,00	UM Rypin	0,00
	<b>Razem rozdział 92601:</b>			<b>45 404,00</b>	<b>45 404,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>			<b>45 404,00</b>	<b>45 404,00</b>		<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK:</b>			<b>1 983 148,48</b>	<b>1 983 148,48</b>		<b>0,00</b>

**I + II** **OGÓLNE PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK:** 15 550 361,33 8 799 085,67 6 786 275,66 0,00

**Informacje dodatkowe:**

Wydatki inwestycyjne:	15 550 361,33
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	15 550 361,33
Dofinansowanie inwestycji:	7 774 427,66
w tym: dofinansowanie UE	4 848 355,66
inne dotacje	1 937 920,00
rozliczenia inwestycji z lat poprzednich	988 152,00
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	4 753 000,00
0760	200 000,00
0770	4 553 000,00
0870	-
Wolne środki	3 022 933,67
Obligacje	0,00
Nadwyżka bieżąca	0,00
Wydatki ogółem	93 262 821,86
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	16,67%

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin



mgr Sławomir Malinowski

**UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Nr XIV/107/2019 z dnia 8 listopada 2019 roku**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania				Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
<b>DOCHODY</b>									
	Plan przed zmianą			Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR		
<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>									
	Stan na dzień 05.11.2019							76 696 307,29	
	Razem dochody bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	różnica: (+,-)	0,00					0,00		
	Stan na dzień 07.11.2019							76 696 307,29	
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>									
	Stan na dzień 05.11.2019							12 533 327,96	
	Razem dochody majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	różnica: (+,-)	0,00					0,00		
	Stan na dzień 07.11.2019							12 533 327,96	
	Ogółem: bieżące+ majątkowe	0,00	0,00						
	różnica: (+,-)	0,00							
	Plan dochodów po zmianach							89 229 635,25	
<b>WYDATKI</b>									
	Plan wydatków przed zmianą			Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR		
<b>WYDATKI BIEŻĄCE:</b>									
	Stan na dzień 05.11.2019							77 712 460,53	
	Razem wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	różnica: (+,-)	0,00					0,00		
	Stan na dzień 07.11.2019							77 712 460,53	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>									
	Stan na dzień 05.11.2019							15 550 361,33	
1	926/92605/6050	75 000,00		75 000,00					Zwiększenie wartości zadania pn. "Projekt - budowa budynku zarządzania i monitoringu imprez sportowych w MOSIR w Rypinie" do kwoty 225 000 zł
2	801/80195/6050		75 000,00	-75 000,00					Zmniejszenie wartości zadania pn. "Budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 " do kwoty 77 000 zł

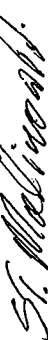
Razem wydatki inwestycyjne:	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różnica: (+,-)	0,00								0,00
Stan na dzień 07.11.2019									15 550 361,33
Ogółem wydatki	75 000,00	75 000,00							
różnica: (+,-)	0,00								
Plan po zmianach									93 262 821,86
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>									<b>-4 033 186,61</b>
Planowany deficyt budżetowy na dzień 23.10.2019									<b>4 033 186,61</b>
<b>RÓŻNICA:</b>									<b>0,00</b>

Sporządziła: V. Zielańkiewicz

NO	-1 016 153,24
1 Dochody bieżące:	0,00
2 Wydatki bieżące:	0,00
<b>Różnica (1-2)</b>	<b>0,00</b>

1 dochody majątkowe:	0,00
2 wydatki majątkowe:	0,00
<b>Różnica (1-2)</b>	<b>0,00</b>
nadwyżka	0,00
<b>NO po zmianach</b>	<b>-1 016 153,24</b>

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin



mgr Sławomir Malinowski