

UR IV/24/2019 z 29.01.19
ZB 15/2019 z 01.02.19
UR V/29/2019 z 21.02.19
ZB 27/2019 z 22.02.19
UR VI/32/2019 z 07.03.19
UR VII/46/2019 z 25.03.19
ZB 47/2019 z 01.04.19
UR VIII/59/2019 z 26.04.19
ZB 56/2019 z 29.04.19
ZB 57/2019 z 16.05.19
ZB 60/2019 z 24.05.19
UR IX/73/2019 z 11.06.19
UR XI/77/2019 z 28.06.19
ZB 77/2019 z 09.07.19
ZB 102/2019 z 25.07.19
ZB 109/2019 z 01.08.19
UR XII/88/2019 z 03.09.19
ZB 120/2019 z 10.09.19
ZB 126/2019 z 23.09.19
ZB 128/2019 z 26.09.19
ZB 133/2019 z 04.10.19
ZB 135/2019 z 10.10.19
ZB 138/2019 z 17.10.19
UR XIII/103/2019 z 23.10.19
ZB 141/2019 z 25.10.19
ZB 146/2019 z 05.11.19
UR XIV/107/2019 z 08.11.19
ZB 150/2019 z 13.11.19

UCHWAŁA NR XV/110/2019
Rady Miasta Rypin
z dnia 18 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.¹⁾) 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.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) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **94.745.503,86 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **79.178.106,53 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **15.567.397,33 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

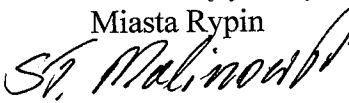
2) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2019 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

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

4) 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

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

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XV/110/2019 z dnia 18 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 |
|---------------|----------|----------|--|---------------|------------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 125 068,48 | -964,00 | 5 124 104,48 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 811 394,00 | -964,00 | 3 810 430,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 000,00 | -964,00 | 42 036,00 |
| | | | Urząd Miasta Rypin | 43 000,00 | -964,00 | 42 036,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 28 053 228,45 | 964,00 | 28 054 192,45 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 697 273,04 | 964,00 | 2 698 237,04 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 100 000,00 | -17 036,00 | 82 964,00 |
| | | | Urząd Miasta Rypin | 100 000,00 | -17 036,00 | 82 964,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 346 833,00 | 18 000,00 | 364 833,00 |
| | | | Urząd Miasta Rypin | 333 833,00 | 18 000,00 | 351 833,00 |
| | | | | | | |
| Razem: | | | | 94 745 503,86 | 0,00 | 94 745 503,86 |

Przewodniczący
 Rady Miasta Rypin
S. Malinowski
 mgr Sławomir Malinowski

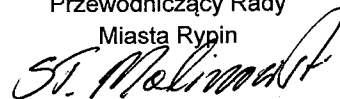
Planowane wydatki budżetu na 2019 r.

| Dział | Rozdział | Treść | Planowane wydatki na 2019 r. (w zł) | | |
|------------|----------|---|-------------------------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Ogółem | z tego: | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | bieżące | majątkowe |
| | | | 17 001,40 | 17 001,40 | 0,00 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 2 100,00 | 2 100,00 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 14 901,40 | 14 901,40 | |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 141 778,50 | 141 778,50 | 0,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 125 778,50 | 125 778,50 | |
| | 40095 | Pozostała działalność | 16 000,00 | 16 000,00 | |
| 600 | | Transport i łączność | 5 124 104,48 | 267 479,00 | 4 856 625,48 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 630 000,00 | | 630 000,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 552 589,48 | | 552 589,48 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 810 430,00 | 136 394,00 | 3 674 036,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 131 085,00 | 131 085,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 238 000,00 | 2 678 500,00 | 4 559 500,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 995 500,00 | 2 055 500,00 | 3 940 000,00 |
| | 70021 | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 623 000,00 | 623 000,00 | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 619 500,00 | | 619 500,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 232 193,00 | 232 193,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 50 700,00 | 50 700,00 | |
| | 71035 | Cmentarze | 131 993,00 | 131 993,00 | |
| | 71095 | Pozostała działalność | 49 500,00 | 49 500,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 5 990 690,45 | 5 708 149,58 | 282 540,87 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 351 365,93 | 351 365,93 | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 319 619,00 | 319 619,00 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 195 836,52 | 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 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 167 406,00 | 167 406,00 | 0,00 |
| | 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 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 343 203,00 | 303 203,00 | 40 000,00 |
| | 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 |
| 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 | 554 760,00 | 480 900,00 | 73 860,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 554 760,00 | 480 900,00 | 73 860,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 28 054 192,45 | 27 106 495,47 | 947 696,98 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 11 822 865,03 | 11 762 865,03 | 60 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 7 242 490,41 | 7 242 490,41 | |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 11 000,00 | 11 000,00 | |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 80110 | Gimnazja | 1 283 845,47 | 1 283 845,47 | |
| | 80113 | Dowożenie 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 | 1 359 495,50 | 1 359 495,50 | |
| | 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 | 677 090,00 | 677 090,00 | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 105 093,00 | 1 105 093,00 | |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 12 740,00 | 12 740,00 | |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 120 587,92 | 120 587,92 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 2 698 237,04 | 2 153 414,12 | 544 822,92 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 539 861,30 | 499 861,30 | 40 000,00 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 17 344,00 | 17 344,00 | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 39 960,00 | 39 960,00 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 349 057,30 | 349 057,30 | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 93 500,00 | 93 500,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 541 162,30 | 7 541 162,30 | 0,00 |
| | 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 | 1 450 452,00 | 1 450 452,00 | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 878 200,00 | 878 200,00 | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 539 637,00 | 539 637,00 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 755 464,00 | 755 464,00 | |
| | 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 | |
| 853 | | Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej | 267 150,00 | 267 150,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 267 150,00 | 267 150,00 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 869 951,51 | 869 951,51 | |
| | 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 | |
| 855 | | Rodzina | 19 937 717,16 | 19 937 717,16 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 12 622 883,00 | 12 622 883,00 | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 392 824,00 | 6 392 824,00 | |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 197,16 | 1 197,16 | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 705 758,00 | 705 758,00 | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 33 000,00 | 33 000,00 | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 137 500,00 | 137 500,00 | |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 44 555,00 | 44 555,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 255 330,00 | 5 332 853,00 | 3 922 477,00 |
| | 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 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 723 272,00 | 2 243 719,00 | 479 553,00 |
| | 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 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 964 000,31 | 3 598 856,31 | 365 144,00 |
| | 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 | |
| Wydatki ogółem, w tym: | | | 94 745 503,86 | 79 178 106,53 | 15 567 397,33 |
| 1) Wydatki jednostek budżetowych | | | 46 706 738,51 | 46 706 738,51 | |
| a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | | 30 312 650,39 | 30 312 650,39 | |
| b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | | | 16 394 088,12 | 16 394 088,12 | |
| 2) Dotacje na zadania bieżące | | | 4 439 666,70 | 4 439 666,70 | |
| 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 23 825 479,89 | 23 825 479,89 | |
| 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 | | | 21 658 251,41 | 21 658 251,41 | |
| 8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | | | 4 494 278,61 | 4 494 278,61 | |
| 9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst | | | 3 098 078,67 | 1 400 983,19 | 1 697 095,48 |
| 10) Wydatki na zakup i objęcie akcji | | | 0,00 | | |
| 11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | 73 000,00 | | 73 000,00 |
| 12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii | | | 389 815,00 | 389 815,00 | |

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin



mgr Sławomir Malinowski

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWDYWANYCH DO REALIZACJI W 2019 ROKU

| Numer zadania | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Klasyfikacja budżetowa | PLANOWANE WYDATKI | | | | Jednostka organiz. realizująca zadanie | zmiany |
|--|--|------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|--|----------------|
| | | | | Plan wydatków na 2019 | Srodki własne / wolne środki | Pozostałe źródła finansowania | Wartość | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2019 | | | | | | | | | |
| IM.60016.1 | Przebudowa dróg gminnych nr 120609C (ul. Koszarowa) i 120604C (ul. Cholewińskiego) w Rypinie udział własny | 2016-2019 | 60016 | 1 500 000,00 | 313 557,00 | | 1 186 443,00 | UM Rypin | 0,00 |
| | Fundusz Dróg Samorządowych | | 6050 | 313 557,00 | | dofinansowanie FDS | 1 186 443,00 | | |
| IM.60016.2 | Przebudowa i rozbudowa ul. Cichej | 2018-2019 | 60016/6050 | 890 000,00 | 890 000,00 | | | UM Rypin | |
| IM.60016.3 | Przebudowa i rozbudowa ul. Żytniej (dokumentacja) | 2019 | 60016/6050 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | UM Rypin | |
| IM.60016.4 | Przebudowa przepustu i budowa drogi na odcinku pomiędzy ul. Sportową i ul. E. Orzeszkowej - I etap dokumentacja | 2019 | 60016/6050 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | UM Rypin | |
| IM.60016.5 | Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Gaczyńskiego 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 | -964,00 |
| IM.60016.9 | Zakup działki Nr 568/2, 570/1 o pow. łącznej 0,0686 ha położonej przy ul. Gaczyńskiego na poszerzenie drogi (wraz z kosztami notarialnymi) | 2019 | 60016/6060 | 42 036,00 | 42 036,00 | | | UM Rypin | |
| IM.60016.10 | Koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy obwodnicy udział środków własnych (40%) | 2019 | 60016 | 300 000,00 | 120 000,00 | | 180 000,00 | UM Rypin | 0,00 |
| | dofinansowanie Powiat Rypiński (20%) | | 6050 | 60 000,00 | | dofinansowanie PR | 60 000,00 | | |
| | dofinansowanie Gmina Rypin (40%) | | 6050 | 120 000,00 | | dofinansowanie GR | 120 000,00 | | |
| IM.60016.11 | Utworzenie części terenu na działce Nr 942/70 przy ul. Sommera | 2019 | 60016/6050 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | UM Rypin | |
| IM.60016.12 | Przebudowa dróg gminnych nr 120605C (ul. Garncarska), 120630C (ul. Ks. Chojeckiego) i 120633C (ul. 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 | |
| Razem rozdział 60016 | | | | 3 674 036,00 | 1 875 116,00 | | 1 798 920,00 | | -964,00 |
| Razem rozdział 60016 | | | | 3 674 036,00 | 1 875 116,00 | | 1 798 920,00 | | -964,00 |

| RAZEM DZIAŁ 600 | | 3 674 046,00 | 1 375 115,00 | 1 798 930,00 | 954,00 | | | |
|-----------------------------|--|--------------|--------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------|-------------|
| IM.70005.1 | Modernizacja "KATOLIKA" - Centrum Aktywności Społecznej | 2017-2020 | 70005 | 3 000 000,00 | 900 000,00 | 2 100 000,00 | UM Rypin | 954,00 |
| | 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 Rypinie (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 | |
| Razem rozdział 70005 | | | | 3 940 000,00 | 1 840 000,00 | 2 100 000,00 | | 0,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| Razem rozdział 70095 | | | | 619 500,00 | 619 500,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 6050 | 619 500,00 | | | | |
| RAZEM DZIAŁ 700 | | | | 4 559 500,00 | 2 459 500,00 | 2 100 000,00 | | 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 | 42 938,87 | 6 440,84 | 36 498,03 | UM Rypin | 0,00 |
| | 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 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 |
| Razem rozdział 75023 | | | | 273 438,87 | 132 940,84 | 140 498,03 | | 0,00 |
| | | | 6060 | 220 000,00 | | | | |
| | | | 6057 | 36 498,03 | | | | |
| | | | 6059 | 6 440,84 | | | | |
| RAZEM DZIAŁ 750 | | | | 273 438,87 | 132 940,84 | 140 498,03 | | 0,00 |
| 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 (rezerva) | 2019 | 75818/6800 | | | 73 860,00 | 73 860,00 | | | | 0,00 |
| 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 | | | | 0,00 |
| IM.80101.2 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji wodno kanalizacyjnej | 2019 | 80101/6050 | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | 0,00 |
| 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 | | | | 0,00 |
| | udział środków własnych | | 6067 | | | 49 474,35 | 49 474,35 | | | | 0,00 |
| | dofinansowanie zewnętrzne- UE | | 6067 | | | 293 399,71 | | budżet UE | | 293 399,71 | 0,00 |
| RAZEM DZIAŁ 80195 | | | | | | 342 874,06 | 49 474,35 | | | 293 399,71 | 0,00 |
| IM.80195.1 | Budowa siłowni na powietrzu przy RCS w Rypinie | 2019 | 80195 | | | 46 419,30 | 18 448,30 | | | | 0,00 |
| | udział środków własnych | | 6050 | | | 5 833,00 | 5 833,00 | | | | 0,00 |
| | dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD | | 6059 | | | 12 615,30 | 12 615,30 | | | | 0,00 |
| | dofinansowanie zewnętrzne- UE | | 6057 | | | 27 971,00 | | budżet UE | | 27 971,00 | 0,00 |
| IM.80195.2 | Budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 | 2019 | 80195/6050 | | | 77 000,00 | 77 000,00 | | | | 0,00 |
| IM.80195.3 | Ogrodzenie terenów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 - cd.z 2018 | 2018-2019 | 80195/6050 | | | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | 0,00 |
| IM.80195.4 | Przebudowa bieżni przy SP-3 | 2019 | 80195 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | wkład własny | | 6050 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | 0,00 |
| | dofinansowanie MSiT | | 6050 | | | 0,00 | | dofinansowanie MSiT | | | 0,00 |
| IM.80195.5 | Remont "Malej Sali gimnastycznej" i szatni w ZSP Nr 1 przy ul. Sportowej | 2019 | 80195/6050 | | | 107 000,00 | 107 000,00 | | | | 0,00 |
| | udział środków własnych | | 6050 | | | 13 000,00 | 13 000,00 | | | | 0,00 |
| | dofinansowanie zewnętrzne- UE (85%) | | 6050 | | | 94 000,00 | 94 000,00 | | | | 0,00 |
| IM.80195.6 | Rozbudowa sieci komputerowej oraz zakup wyposażenia w ramach projektu "Szkoła Jutra" | 2019 | 80195 | | | 139 403,62 | | | | 139 403,62 | 0,00 |
| | budżet UE - wydatki kwalifikowalne (100%) | | 6057 | | | 78 732,83 | | | | 78 732,83 | 0,00 |
| | budżet UE - wydatki kwalifikowalne (100%) | | 6067 | | | 60 670,79 | | budżet UE | | 60 670,79 | 0,00 |
| IM.80195.7 | Szkoła kodowana i programowana, w tym na zakup sprzętu ICT na potrzeby szkół Gminy Miasta Rypin - Sz.P. Nr 1 | 2019 | 80195/6050 | | | 138 000,00 | 138 000,00 | | | | 0,00 |
| RAZEM DZIAŁ 80195 | | | | | | 544 822,92 | 377 448,30 | | | 167 374,62 | 18 000,00 |
| | udział środków własnych | | 6050 | | | 364 833,00 | 364 833,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | dofinansowanie zewnętrzne- UE (85%) | | 6057 | | | 106 703,83 | | | | 106 703,83 | 0,00 |
| | dofinansowanie zewnętrzne- UE | | 6059 | | | 12 615,30 | 12 615,30 | | | | 0,00 |
| | dofinansowanie zewnętrzne- UE | | 6067 | | | 60 670,79 | | | | 60 670,79 | 0,00 |
| RAZEM DZIAŁ 801 | | | | | | 947 856,98 | 496 922,65 | | | 450 774,33 | 18 000,00 |
| IM.90004.1 | Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w | 2016-2019 | 90004 | | | 2 500 000,00 | 400 228,00 | | | 2 099 772,00 | 0,00 |
| | udział środków własnych - wydatki kwalifikowalne | | 6059 | | | 400 228,00 | 400 228,00 | | | | 0,00 |
| | budżet UE - wydatki kwalifikowalne (85%) | | 6057 | | | 2 099 772,00 | | budżet UE | | 2 099 772,00 | 0,00 |

| 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 | 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 Ryplinie | 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 |
| | 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 Ryplin | 2019 | 90095 | 51 000,00 | 18 548,70 | 32 451,30 | UM Rypin |
| | udział środków własnych | | 6059 | 18 548,70 | 18 548,70 | | |
| | dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%) LGD | | 6057 | 32 451,30 | | 32 451,30 | |
| 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 "NIEPODLEGŁOŚĆ" ul. Powstania Styczniowego | 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 |
| Razem rozdział 900 | | | | 973 177,00 | | | 0,00 |
| | | | 6050 | 151 311,30 | | | 0,00 |
| | | | 6057 | 86 488,70 | | | 0,00 |
| Razem rozdział 926 | | | | 3 720 977,00 | 1 489 893,70 | 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 Ryplinie | 2019 | 92605 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | UM Rypin |
| | udział środków własnych | | 6050 | 190 000,00 | 190 000,00 | | |
| | dofinansowanie zewnętrzne- Woj. Kuj.-Pom. | | 6050 | 35 000,00 | 35 000,00 | W. Kuj.-Pom. | |
| Razem rozdział 92605 | | | | 225 000,00 | 225 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| Razem rozdział 926 | | | | 319 740,00 | 319 740,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2019 ROK: | | | | 13 584 248,85 | 6 832 973,19 | 6 786 275,66 | 17 036,00 |

| POZOSTALE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2019 | | | | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | |
|--|---|-----------|------------|------------|------------|------|----------|
| PM60013.1 | Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lisowskiego-tory kolejowe) | 2017-2019 | 60013/6300 | 600 000,00 | 600 000,00 | | UM Rypin |
| PM60013.2 | 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 | 0,00 |
| PM.60014.1 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2208 C. Starorypin-Rypin (ul. Mleczarska) wraz z przebudową mostu na rzece Rypientca" | 2019 | 60014/6300 | 250 392,48 | 250 392,48 | | UM Rypin |
| PM.60014.2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wąpielsk-Długie-Rypin | 2019 | 60014/6300 | 102 197,00 | 102 197,00 | | UM Rypin |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----------|------------|------------|------------|------------|----------|------|------|
| PM.60014.3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2228C ul. Dworcowa polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego | 2019 | 60014/6300 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | UM Rypin | 0,00 | 0,00 |
| Razem rozdział 60014 | | | | | | | | | |
| | | | | 552 589,48 | 552 589,48 | 552 589,48 | | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM DZIAŁ 800 | | | | | | | | | |
| 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 | 9 102,00 | UM Rypin | 0,00 | 0,00 |
| Razem rozdział 75095 | | | | | | | | | |
| | | | | 9 102,00 | 9 102,00 | 9 102,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 przewożenia ratowników i sprzętu | 2019 | 75411/6170 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | UM Rypin | 0,00 | 0,00 |
| Razem rozdział 75411: | | | | | | | | | |
| | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 40 000,00 | UM Rypin | 0,00 | 0,00 |
| Razem rozdział 85111 | | | | | | | | | |
| | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 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-skladowej 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 | 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 | 43 000,00 | UM Rypin | 0,00 | 0,00 |
| Razem rozdział 90001 | | | | | | | | | |
| | | | | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 128 500,00 | UM Rypin | 0,00 | 0,00 |
| Razem rozdział 90005 | | | | | | | | | |
| | | | | 207 500,00 | 207 500,00 | 207 500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 0,00 | UM Rypin | 0,00 | 0,00 |
| Razem rozdział 92109 | | | | | | | | | |
| | | | | 384 553,00 | 384 553,00 | 384 553,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|------|------------|---------------------|---------------------|----------|-------------|
| PM.92118.1 | Dotacja celowa na wymianę poszycia dachu na budynku Muzeum | 2019 | 92118/6220 | 45 000,00 | 45 000,00 | UM Rypin | 0,00 |
| Razem rozdział 92128 | | | | 45 000,00 | 45 000,00 | UM Rypin | 0,00 |
| PM.92120.1 | Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych | 2019 | 92120/6570 | 50 000,00 | 50 000,00 | UM Rypin | 0,00 |
| Razem rozdział 92120 | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | UM Rypin | 0,00 |
| RAZEM DZIAŁ 921 | | | | 479 553,00 | 479 553,00 | | 0,00 |
| PM.92601.1 | Dotacja celowa na dofinansowanie do klimatyzacji w budynku RCS na sali bowlingu (50% planowanych kosztów) | 2019 | 92601/6620 | 18 404,00 | 18 404,00 | UM Rypin | 0,00 |
| PM.92601.2 | Dotacja celowa na dofinansowanie do stacji uzdatniania wody na obiekcie RSC | 2019 | 92601/6620 | 27 000,00 | 27 000,00 | UM Rypin | 0,00 |
| Razem rozdział 92601: | | | | 45 404,00 | 45 404,00 | | 0,00 |
| RAZEM DZIAŁ 926 | | | | 45 404,00 | 45 404,00 | | 0,00 |
| II | RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK: | | | 1 983 148,48 | 1 983 148,48 | | 0,00 |

I + II **OGÓLNE PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK:** 15 567 397,33 8 816 121,67 6 786 275,66 17 036,00

Informacje dodatkowe:

| | |
|---|---------------|
| Wydatki inwestycyjne: | 15 567 397,33 |
| Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma): | 15 567 397,33 |
| 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 |
| | 200 000,00 |
| | 4 553 000,00 |
| | 0870 |
| Wolne środki | 3 039 969,67 |
| Obligacje | 0,00 |
| Nadwyżka bieżąca | 0,00 |
| Wydatki ogółem | 94 745 503,86 |
| w tym udział % wydatków inwestycyjnych | 16,43% |

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin



mgr Sławomir Malinowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Nr XVI/110/2019 z dnia 18 listopada 2019 roku

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Zwiększenie | Zmniejszenie | Źródło finansowania | | | | Uzasadnienie do zmian | Jednostka realizująca |
|--------------------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------------|---------|------------------|-----------------|-----------------------|---|
| DOCHODY | | | | | | | | | |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | | | | | | | |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | | | | | | | | |
| | Plan przed zmianą | | | Własne | Zlecone | Porozumienia JST | Porozumienia AR | 90 712 317,25 | |
| | Stan na dzień 13.11.2019 | | | | | | | 78 178 989,29 | |
| | Razem dochody bieżące: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | różnica: (+,-) | 0,00 | | | | | 0,00 | 78 178 989,29 | |
| | Stan na dzień 18.11.2019 | | | | | | | 12 533 327,96 | |
| | Stan na dzień 13.11.2019 | | | | | | | | |
| | Razem dochody majątkowe: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | różnica: (+,-) | 0,00 | | | | | 0,00 | 12 533 327,96 | |
| | Stan na dzień 18.11.2019 | | | | | | | | |
| | Ogółem: bieżące+ majątkowe | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | różnica: (+,-) | 0,00 | | | | | | 90 712 317,25 | |
| | Plan dochodów po zamianach | | | | | | | | |
| WYDATKI | | | | | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | | | |
| | Plan wydatków przed zmianą | | | Własne | Zlecone | Porozumienia JST | Porozumienia AR | 94 745 503,86 | |
| | Stan na dzień 13.11.2019 | | | | | | | 79 195 142,53 | |
| 1 | 801/80195/4240 | | 17 036,00 | -17 036,00 | | | | | Korekta planu wydatków dotycząca darowizny z Fundacji ORLEN- DAR SERCA przeznaczonej na realizację projektu pn. "Szkoła kodowania i programowana, w tym na zakup sprzętu ICT na potrzeby szkół Gminy Miasta Rypin - Sz.P. Nr 1", w tym zakup komputerów stacjonarnych |
| | Razem wydatki bieżące: | 0,00 | 17 036,00 | -17 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | różnica: (+,-) | -17 036,00 | | | | | -17 036,00 | 79 178 106,53 | |
| | Stan na dzień 18.11.2019 | | | | | | | | |
| | Stan na dzień 13.11.2019 | | | | | | | 15 550 361,33 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--|----|
| 1 | 801/80195/6050 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | Zwiększenie wartości zadania pn. "Szkoła kodowania i programowana, w tym na zakup sprzętu ICT na potrzeby szkół Gminy Miasta Rypin - Sz.P. Nr 1" do kwoty 138 000 zł | UM |
| 2 | 601/60016/6060 | | -964,00 | 964,00 | -964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zmniejszenie wartości zadania pn. "Zakup działki Nr 568/2, 57011 o pow. łącznej 0,0686 ha położonej przy ul. Gałczyńskiego na poszerzenie drogi (wraz z kosztami notarialnymi)" do kwoty 42 036 zł | UM |
| Razem wydatki inwestycyjne: | | 18 000,00 | 17 036,00 | 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 036,00 | | |
| różnica: (+,-) | | 17 036,00 | | | | | | | 15 567 397,33 | |
| Stan na dzień 18.11.2019 | | | | 18 000,00 | | | | | | |
| Ogółem wydatki | | 18 000,00 | | 18 000,00 | | | | | | |
| różnica: (+,-) | | 0,00 | | | | | | | 94 745 503,86 | |
| Plan po zmianach | | | | | | | | | -4 033 186,61 | |
| DEFICYT BUDŻETOWY | | | | | | | | | 4 033 186,61 | |
| Planowany deficyt budżetowy na dzień 23.10.2019 | | | | | | | | | 0,00 | |

RÓŻNICA:

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

| | |
|----------------------|------------------|
| NO | -1 016 153,24 |
| 1 Dochody bieżące: | 0,00 |
| 2 Wydatki bieżące: | -17 036,00 |
| Różnica (1-2) | 17 036,00 |

| | |
|-----------------------|--------------------|
| 1 dochody majątkowe: | 0,00 |
| 2 wydatki majątkowe: | 17 036,00 |
| Różnica (1-2) | -17 036,00 |
| nadwyżka | 0,00 |
| NO po zmianach | -999 117,24 |

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin



mgr Sławomir Malinowski