

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

UCHWAŁA NR IX/73/2019
Rady Miasta Rypin
z dnia 11 czerwca 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) 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 2019 r. poz. 869) 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 **82.104.501,20 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **70.788.146,98 zł**, dochody majątkowe w kwocie **11.316.354,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **86.064.921,06 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **71.295.138,66 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **14.769.782,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3.960.419,86 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie **3.960.419,86 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 **2.003.193,82 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6”

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

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

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

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

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

10) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2019 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

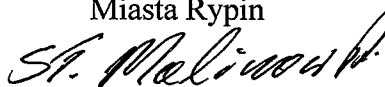
11) załącznik nr 9 określający planowane kwoty dotacji udzielone w 2019 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

12) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do 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 IX/73/2019 z dnia 11 czerwca 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

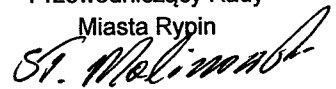
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	9 048 056,64	7 000,00	9 055 056,64	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 048 056,64	7 000,00	9 055 056,64	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	255 000,00	- 34 000,00	221 000,00	
			Urząd Miasta Rypin	255 000,00	- 34 000,00	221 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	34 000,00	74 000,00	
			Urząd Miasta Rypin	40 000,00	34 000,00	74 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 256,64	7 000,00	39 256,64	
			Urząd Miasta Rypin	32 256,64	7 000,00	39 256,64	
				Administracja publiczna	613 578,39	13 052,00	626 630,39
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 792,46	13 000,00	270 792,46
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 110,31	13 000,00	59 110,31	
			Urząd Miasta Rypin	46 110,31	13 000,00	59 110,31	
			Pozostała działalność	3 900,00	52,00	3 952,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	52,00	52,00	
			Urząd Miasta Rypin	0,00	52,00	52,00	
				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 149 718,51	0,00	29 149 718,51
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 677 102,00	0,00	7 677 102,00	
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 300 000,00	- 13,00	7 299 987,00
				Urząd Miasta Rypin	7 300 000,00	- 13,00	7 299 987,00
			0330	Wpływy z podatku leśnego	2,00	13,00	15,00
		Urząd Miasta Rypin	2,00	13,00	15,00		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	720 037,51	0,00	720 037,51		

0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	1 000,00	1 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 003,52	25 000,00	75 003,52
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:		81 962 362,49	142 138,71	82 104 501,20

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
mgr Sławomir Malinowski
mgr Sławomir Malinowski

Planowane dochody budżetu na 2019 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2019 r. (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 551,97	7 551,97	
600	Transport i łączność	930 000,00		930 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 055 056,64	2 281 056,64	6 774 000,00
710	Działalność usługowa	82 000,00	82 000,00	
750	Administracja publiczna	626 630,39	476 786,39	149 844,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 817,00	89 817,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670,00	670,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 149 718,51	29 149 718,51	
758	Różne rozliczenia	13 206 425,96	13 206 425,96	
801	Oświata i wychowanie	3 946 931,00	3 749 162,08	197 768,92
852	Pomoc społeczna	3 364 382,97	3 364 382,97	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238 050,00	238 050,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	187 800,00	187 800,00	
855	Rodzina	14 900 097,16	14 900 097,16	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 944 503,88	2 729 762,58	3 214 741,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 222,20	88 222,20	
926	Kultura fizyczna	286 643,52	236 643,52	50 000,00
Dochody ogółem, w tym:		82 104 501,20	70 788 146,98	11 316 354,22
) Dotacje ogółem, w tym:		28 005 729,38	22 217 375,16	5 788 354,22
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		16 502 870,06	16 502 870,06	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 688 179,00	3 688 179,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		283 720,97	103 720,97	180 000,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		7 530 959,35	1 922 605,13	5 608 354,22
) 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 IX/73/2019 z dnia 11 czerwca 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
400	40002		Wywózanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	236 000,00	-50 000,00	186 000,00
			Dostarczanie wody	220 000,00	-50 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-50 000,00	170 000,00
700	70095		Urząd Miasta Rypin	220 000,00	-50 000,00	170 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	6 690 300,00	-60 500,00	6 629 800,00
		6050	Pozostała działalność	680 000,00	-60 500,00	619 500,00
710	71035		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	-60 500,00	619 500,00
			Urząd Miasta Rypin	680 000,00	-60 500,00	619 500,00
			Działalność usługowa	218 093,00	3 500,00	221 593,00
750	75023		Cmentarze	125 493,00	3 500,00	128 993,00
			Zakup usług pozostałych	21 097,04	3 500,00	24 597,04
			Urząd Miasta Rypin	21 097,04	3 500,00	24 597,04
			Administracja publiczna	5 787 064,68	31 752,00	5 818 816,68
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 110 980,75	31 752,00	4 142 732,75
			Zakup usług pozostałych	266 834,40	21 252,00	287 086,40
			Urząd Miasta Rypin	266 834,40	21 252,00	287 086,40
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	10 500,00	10 500,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	727 030,00	0,00	727 030,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	12 000,00	-371,00	11 629,00
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	-371,00	11 629,00
			Miejski Zespół Obsługi Oświaty	2 500,00	-1 670,00	830,00
			Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	-1 670,00	830,00
			Miejski Zespół Obsługi Oświaty	10 078,00	371,00	10 449,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 078,00	371,00	10 449,00
			Miejski Zespół Obsługi Oświaty	4 000,00	1 670,00	5 670,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 670,00	5 670,00
			Miejski Zespół Obsługi Oświaty	179 229,47	0,00	179 229,47
			Pozostała działalność	179 229,47	0,00	179 229,47

4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	10 300,00	15 300,00
	Urząd Miasta Rypin	5 000,00	10 300,00	15 300,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	-10 300,00	14 700,00
	Urząd Miasta Rypin	25 000,00	-10 300,00	14 700,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 817,00	0,00	89 817,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 059,00	0,00	77 059,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 244,02	-24,48	9 219,54
	Urząd Miasta Rypin	9 244,02	-24,48	9 219,54
4300	Zakup usług pozostałych	231,24	24,48	255,72
	Urząd Miasta Rypin	231,24	24,48	255,72
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 203,00	2 000,00	311 203,00
75412	Ochronnicze strażę pożarne	3 540,00	2 000,00	5 540,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	Urząd Miasta Rypin	3 000,00	2 000,00	5 000,00
801	Oświata i wychowanie	27 017 613,37	32 933,12	27 050 546,49
80101	Szkoły podstawowe	10 725 471,00	-6 600,00	10 718 871,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 417 962,00	-26 600,00	7 391 362,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	3 774 963,00	-11 100,00	3 763 863,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	3 642 999,00	-15 500,00	3 627 499,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	5 000,00	94 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	49 500,00	5 000,00	54 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	15 000,00	73 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	20 000,00	4 500,00	24 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	38 000,00	10 500,00	48 500,00
80104	Przedszkola	7 083 088,75	0,00	7 083 088,75
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 588,61	-6 000,00	62 588,61
	Urząd Miasta Rypin	68 588,61	-6 000,00	62 588,61
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 000,00	17 000,00
	Urząd Miasta Rypin	11 000,00	6 000,00	17 000,00
80132	Szkoły artystyczne	913 799,99	24 918,71	938 718,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1 000,00	1 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 209,24	23 918,71	76 127,95
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	52 209,24	23 918,71	76 127,95
80195	Pozostała działalność	2 988 733,63	14 614,41	2 953 348,04

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 614,41	14 614,41
		Urząd Miasta Rypin	0,00	14 614,41	14 614,41
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	524 864,12	-51 008,72	473 855,40
		Urząd Miasta Rypin	433 413,12	-51 008,72	382 404,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 833,00	0,00	699 833,00
		Urząd Miasta Rypin	592 833,00	94 000,00	686 833,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	107 000,00	-94 000,00	13 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 971,00	84 633,13	112 604,13
		Urząd Miasta Rypin	27 971,00	84 633,13	112 604,13
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 295,20	-33 624,41	60 670,79
		Urząd Miasta Rypin	94 295,20	-33 624,41	60 670,79
852		Pomoc społeczna	6 667 592,67	1 568,00	6 669 160,67
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	723 954,00	1 568,00	725 522,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	1 568,00	9 068,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 500,00	1 568,00	9 068,00
855		Rodzina	15 124 172,16	0,00	15 124 172,16
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 540 100,00	0,00	8 540 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 192,12	-2 000,00	12 192,12
		Urząd Miasta Rypin	14 192,12	-2 000,00	12 192,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		Urząd Miasta Rypin	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 867 750,00	0,00	5 867 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 682,72	1 000,00	10 682,72
		Urząd Miasta Rypin	9 682,72	1 000,00	10 682,72
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-1 300,00	12 700,00
		Urząd Miasta Rypin	14 000,00	-1 300,00	12 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	300,00	2 800,00
		Urząd Miasta Rypin	2 500,00	300,00	2 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 942 293,00	195 600,00	9 137 893,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	411 300,00	30 000,00	441 300,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	30 000,00	30 000,00

90005	Urząd Miasta Rypin	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00	50 000,00	50 000,00	160 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	Urząd Miasta Rypin	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
90095	Pozostała działalność	2 089 921,00	115 000,00	115 000,00	2 204 921,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	37 500,00	37 500,00	39 750,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 396,78	20 000,00	20 000,00	36 396,78
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 640,00	40 000,00	40 000,00	972 640,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	100 000,00	40 000,00	40 000,00	140 000,00
926	Kultura fizyczna	3 555 120,31	26 000,00	26 000,00	3 581 120,31
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 665 776,31	1 000,00	1 000,00	1 666 776,31
	Zakup materiałów i wyposażenia	70 200,00	1 000,00	1 000,00	71 200,00
4210	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	70 200,00	1 000,00	1 000,00	71 200,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	664 800,00	25 000,00	25 000,00	689 800,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 500,00	5 500,00	25 500,00
	Urząd Miasta Rypin	20 000,00	5 500,00	5 500,00	25 500,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	200,00	200,00	5 200,00
	Urząd Miasta Rypin	5 000,00	200,00	200,00	5 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	10 800,00	10 800,00	19 600,00
	Urząd Miasta Rypin	8 800,00	10 800,00	10 800,00	19 600,00
Razem:		85 862 667,94	182 253,12	182 253,12	86 064 921,06

Przewodniczący
Radny Miasta Rypin
mgr Stawomir Malinowski

Załącznik nr 2a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr IX/73/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r.

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

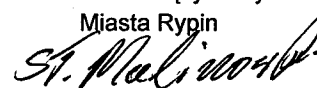
Planowane wydatki budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2019 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
				bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 651,97	9 651,97	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 100,00	2 100,00	
	01095	Pozostała działalność	7 551,97	7 551,97	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	186 000,00	186 000,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	170 000,00	170 000,00	
	40095	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	
600		Transport i łączność	4 717 471,48	259 079,00	4 458 392,48
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	630 000,00		630 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	655 392,48		655 392,48
	60016	Drogi publiczne gminne	3 304 394,00	131 394,00	3 173 000,00
	60095	Pozostała działalność	127 685,00	127 685,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 629 800,00	2 305 300,00	4 324 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 598 300,00	1 893 300,00	3 705 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	412 000,00	412 000,00	
	70095	Pozostała działalność	619 500,00		619 500,00
710		Działalność usługowa	221 593,00	221 593,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 100,00	48 100,00	
	71035	Cmentarze	128 993,00	128 993,00	
	71095	Pozostała działalność	44 500,00	44 500,00	
750		Administracja publiczna	5 818 816,68	5 525 280,68	293 536,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	351 295,93	351 295,93	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 719,00	305 719,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 142 732,75	3 858 298,75	284 434,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 809,53	112 809,53	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	727 030,00	727 030,00	
	75095	Pozostała działalność	179 229,47	170 127,47	9 102,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 817,00	89 817,00	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	9 408,00	9 408,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 059,00	77 059,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 203,00	301 203,00	10 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00		10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 540,00	5 540,00	
	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	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	27 050 546,49	26 101 449,57	949 096,92
	80101	Szkoły podstawowe	10 718 871,00	10 658 871,00	60 000,00
	80104	Przedszkola	7 083 088,75	7 083 088,75	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	
	80110	Gimnazja	2 210 035,00	2 210 035,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	40 000,00	

	80132	Szkoły artystyczne	998 718,70	998 718,70	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	108 069,00	108 069,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 147 593,00	1 147 593,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	641 030,00	641 030,00	
	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	1 132 843,00	1 132 843,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 950,00	6 950,00	
	80195	Pozostała działalność	2 953 348,04	2 064 251,12	889 096,92
851		Ochrona zdrowia	534 861,30	494 861,30	40 000,00
	85111	Szpitalne ogólne	40 000,00		40 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	17 344,00	17 344,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	38 000,00	38 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	346 017,30	346 017,30	
	80195	Pozostała działalność	93 500,00	93 500,00	
852		Pomoc społeczna	6 669 160,67	6 669 160,67	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	935 127,00	935 127,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	920 028,97	920 028,97	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 097,70	11 097,70	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	41 400,00	41 400,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 327 300,00	1 327 300,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	878 200,00	878 200,00	
	85216	Zasiłki stałe	334 100,00	334 100,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	725 522,00	725 522,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	604 935,00	604 935,00	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	720 700,00	720 700,00	
	85295	Pozostała działalność	170 750,00	170 750,00	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	259 650,00	259 650,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	259 650,00	259 650,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	746 241,00	746 241,00	
	85401	Świetlice szkolne	377 830,00	377 830,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	135 411,00	135 411,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	233 000,00	233 000,00	
855		Rodzina	15 124 172,16	15 124 172,16	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 540 100,00	8 540 100,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 867 750,00	5 867 750,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 197,16	1 197,16	
	85504	Wspieranie rodziny	508 825,00	508 825,00	
	85508	Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	114 000,00	114 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 300,00	42 300,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 137 293,00	5 286 853,00	3 850 440,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	441 300,00	411 300,00	30 000,00
	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	2 622 800,00	122 800,00	2 500 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00	60 000,00	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	666 000,00	656 000,00	10 000,00

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 200,00	15 200,00	
	90095	Pozostała działalność	2 204 921,00	994 481,00	1 210 440,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 639 033,00	2 164 480,00	474 553,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 316 018,00	891 465,00	424 553,00
	92116	Biblioteki	704 125,00	704 125,00	
	92118	Muzea	568 890,00	568 890,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
926		Kultura fizyczna	3 581 120,31	3 285 716,31	295 404,00
	92601	Obiekty sportowe	1 165 904,00	1 120 500,00	45 404,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 666 776,31	1 566 776,31	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	689 800,00	539 800,00	150 000,00
	92695	Pozostała działalność	58 640,00	58 640,00	
Wydatki ogółem, w tym:			86 064 921,06	71 295 138,66	14 769 782,40
1) Wydatki jednostek budżetowych			44 883 217,25	44 883 217,25	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			29 811 042,22	29 811 042,22	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			15 072 175,03	15 072 175,03	
2) Dotacje na zadania bieżące			4 145 427,70	4 145 427,70	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 376 583,50	18 376 583,50	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			8 237 178,13	2 106 180,21	6 130 997,92
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			16 502 870,06	16 502 870,06	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			3 688 179,00	3 688 179,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			2 836 435,90	1 186 537,42	1 649 898,48
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji			0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			30 000,00		30 000,00
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			384 815,00	384 815,00	

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	Plan wydatków na 2019	PLANOWANE WYDATKI		Jednostka organiz. realizująca zadanie	zmiany	
					Srodki własne / srodki	Pozostałe źródła finansowania			
						Wartość			Rodzaj
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	2016-2019	60016	1 500 000,00	750 000,00		750 000,00	UM Rypin	
	udział własny			750 000,00	750 000,00				
	budżet państwa - rządowy program na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej		6050	750 000,00		dofinansowanie BP	750 000,00		
IM.60016.2	Przebudowa i rozbudowa ul. Cichej	2018-2019	60016/6050	1 020 000,00	1 020 000,00			UM Rypin	
IM.60016.3	Przebudowa i rozbudowa ul. Żytniej (dokumentacja)	2019	60016/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin	
IM.60016.4	Przebudowa przepustu i budowa drogi na odcinku pomiędzy ul. Sportową i ul. E. Orzeszkowej - I etap dokumentacja	2019	60016/6050	35 000,00	35 000,00			UM Rypin	
IM.60016.5	Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Gałczyńskiego do granicy miasta Rypin	2018-2019	60016/6050	40 000,00	40 000,00			UM Rypin	
IM.60016.6	Przebudowa nawierzchni ulicy Lipowej	2019	60016/6050	120 000,00	120 000,00			UM Rypin	
IM.60016.7	Przebudowa i rozbudowa ul. Polnej - dokumentacja	2019	60016/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin	
IM.60016.8	Przebudowa ul. 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	UM Rypin	
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	
Razem rozdział 60016				3 173 000,00	2 243 000,00		930 000,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 600				3 173 000,00	2 243 000,00		930 000,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 600				3 173 000,00	2 243 000,00		930 000,00		0,00
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" - Centrum Aktywności Społecznej	2017-2020	70005	3 000 000,00	900 000,00		2 100 000,00	UM Rypin	
	udział środków własnych (15%)		6059	900 000,00	900 000,00				
	budżet UE (85%)		6057	2 100 000,00			2 100 000,00		
IM.70005.2	Termomodernizacja Magistratu przy ul. Jana Pawła II	2019	70005/6050	370 000,00	370 000,00			UM Rypin	
IM.70005.3	Termomodernizacja bloku na Nowym Osiedlu 14 - instalacja c.o. (projekt)	2019	70005/6050	15 000,00	15 000,00			UM Rypin	

IM.70005.4	Wymiana pokrycia dachu i części stolarki okiennej w budynku przy ul. 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	
	Razem rozdział 70005			3 705 000,00	1 605 000,00			2 100 000,00
			6050	585 000,00				
			6057	2 100 000,00				
			6059	900 000,00				
			6060	120 000,00				
IM.70095.1	Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych (I etap)	2018-2019	70095/6050	589 500,00	589 500,00		UM Rypin	-60 500,00
IM.70095.2	Budowa strefy - 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	
	Razem rozdział 70095			619 500,00	619 500,00			0,00
			6050	619 500,00				
	RAZEM DZIAŁ 700			4 324 500,00	2 224 500,00			60 500,00
IM.75023.1	Zakup samochodu dostawczego dla UM	2019	75023/6060	70 000,00	70 000,00		UM Rypin	
IM.75023.2	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek oraz wyposażenia	2019	75023/6060	20 000,00	20 000,00		UM Rypin	
IM.75023.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2018-2019	75023	53 934,00	8 090,00		UM Rypin	0,00
	dofinansowanie zewnętrzne - UE		6057	45 844,00		budget UE		45 844,00
	udział środków własnych		6059	8 090,00	8 090,00			
IM.75023.4	Zakup samochodu hybrydowego w ramach niskiej emisji	2019	75023	130 000,00	26 000,00		UM Rypin	0,00
	udział środków własnych		6060	26 000,00	26 000,00			
	dofinansowanie zewnętrzne - WFOŚiGW			104 000,00		dofinansowanie WFOŚiGW		104 000,00
IM.75023.5	Montaż klimatyzacji w Urzędzie Miasta	2019	75023/6060	10 500,00	10 500,00		UM Rypin	10 500,00
	Razem rozdział 75023			284 434,00	134 590,00			149 844,00
			6060	220 000,00				
			6057	45 844,00				
			6059	8 090,00				
	RAZEM DZIAŁ 750			284 434,00	134 590,00			149 844,00
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.80195.1	Budowa siłowni na powietrze przy RGS w Rypinie	2019	80195	49 793,00	21 822,00		UM Rypin	0,00
	udział środków własnych		6050	5 833,00	5 833,00			
	dofinansowanie zewnętrzne - UE (63,67%) LGD		6059	15 989,00	15 989,00			
			6057	27 971,00				27 971,00
IM.80195.2	Budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1	2019	80195/6050	430 000,00	430 000,00		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 wkład własny	2019	80195	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00			0,00	UM Rypin	0,00
	dofinansowanie MSiT		6050	30 000,00	30 000,00	30 000,00		dofinansowanie MSiT				
IM.80195.5	Remont "Miejsc 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	
			6050	13 000,00	13 000,00	13 000,00					UM Rypin	
			6050	94 000,00	94 000,00	94 000,00					UM Rypin	
IM.80195.6	Rozbudowa sieci komputerowej oraz zakup wyposażenia w ramach projektu "Szkoła Jutra"	2019	80195	145 303,92	145 303,92	145 303,92				145 303,92	UM Rypin	51 008,72
	budget UE - wydatki kwalifikowalne (100%)		6057	84 633,13	84 633,13	84 633,13				84 633,13		84 633,13
	budget UE - wydatki kwalifikowalne (100%)		6067	60 670,79	60 670,79	60 670,79		budget UE		60 670,79		-33 624,41
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	120 000,00	120 000,00	120 000,00					UM Rypin	
RAZEM DZIAŁ 80195				889 096,92	889 096,92	889 096,92				73 274,92		51 008,72
RAZEM DZIAŁ 90004				2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00				2 099 772,00	UM Rypin	0,00
IM.90004.1	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w udział środków własnych - wydatki kwalifikowalne	2016-2019	90004	400 228,00	400 228,00	400 228,00						
	budget UE - wydatki kwalifikowalne (85%)		6059	400 228,00	400 228,00	400 228,00						
			6057	2 099 772,00	2 099 772,00	2 099 772,00		budget UE		2 099 772,00		
RAZEM ROZDZIAŁ 90004				2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00				2 099 772,00		0,00
IM.90015.1	Oświetlenie uliczne - chodnik Mławska-Sadowa (projekt)	2019	90015/6050	5 000,00	5 000,00	5 000,00					UM Rypin	
IM.90015.2	Oświetlenie placu zabaw w parku miejskim - projekt	2019	90015/6050	5 000,00	5 000,00	5 000,00					UM Rypin	
RAZEM ROZDZIAŁ 90015				10 000,00	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	660 000,00					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	186 800,00	186 800,00	186 800,00				118 860,00	UM Rypin	0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%) LGD		6059	67 940,00	67 940,00	67 940,00				118 860,00		
IM.90095.4	Budowa małej infrastruktury na terenie miasta Rypin udział środków własnych	2019	90095	51 000,00	51 000,00	51 000,00				32 451,30	UM Rypin	0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%) LGD		6059	18 548,70	18 548,70	18 548,70				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	140 000,00	140 000,00	140 000,00					MOSiR	40 000,00
RAZEM ROZDZIAŁ 90095				1 210 440,00	1 210 440,00	1 210 440,00				151 311,30		40 000,00
			6050	972 640,00	972 640,00	972 640,00						0,00
			6057	151 311,30	151 311,30	151 311,30						0,00
			6059	86 488,70	86 488,70	86 488,70						0,00
RAZEM DZIAŁ 900				3 720 440,00	3 720 440,00	3 720 440,00				2 251 083,30		40 000,00
IM.92604.1	Dokumentacja techniczna budynku MOSiR	2019	92604/6050	100 000,00	100 000,00	100 000,00					MOSiR	
RAZEM ROZDZIAŁ 92604				100 000,00	100 000,00	100 000,00				0,00		0,00

IM.92605.1	Projekt - budowa budynku zarządzenia i monitoringu imprez sportowych w MOSiR w Rypinie	2019	92605	150 000,00	100 000,00	50 000,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych		6059	100 000,00	100 000,00			
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (50%)		6057	50 000,00		50 000,00	budżet UE	0,00
	Razem rozdział 92605			150 000,00	100 000,00	50 000,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 926			150 000,00	100 000,00	50 000,00		0,00
I	RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2019 ROK:			12 775 330,92	7 121 128,70	5 654 202,22		41 008,72

POZOSTALE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2019								
		2017-2019	60013/6300	600 000,00	600 000,00		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-Dłużka	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-Wąpielsk-Długie-Rypin	2019	60014/6300	255 000,00	255 000,00		UM Rypin	
PM.60014.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2228C ul. Dworcowa polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego	2019	60014/6300	150 000,00	150 000,00		UM Rypin	
	Razem rozdział 60014			655 392,48	655 392,48	0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 600			1 285 392,48	1 285 392,48	0,00		0,00
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	
	Razem rozdział 75095			9 102,00	9 102,00			0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			9 102,00	9 102,00	0,00		0,00
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	
	Razem rozdział 75411:			10 000,00	10 000,00	0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 754			10 000,00	10 000,00	0,00		0,00
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	
	Razem rozdział 85111			40 000,00	40 000,00			0,00
	RAZEM DZIAŁ 851			40 000,00	40 000,00	0,00		0,00
PM.90001.1	Wnieście do Spółki KOMES wkładu pieniężnego oraz objęcie z tego tytułu udziałów z przeznaczeniem na rekonstrukcję kanału 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. Zduniska 4	2019	90001/6010	30 000,00	30 000,00		UM Rypin	30 000,00
	Razem rozdział 90001			30 000,00	30 000,00			30 000,00
	RAZEM DZIAŁ 90001			30 000,00	30 000,00			30 000,00
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	100 000,00	100 000,00		UM Rypin	50 000,00

Razem rozdział 90005		100 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00
RAZEM DZIAŁ 900		130 000,00	130 000,00	0,00	80 000,00
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	UM Rypin
PM.92109.2	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu typu Bus - brygadówka	2019	92109/6220	40 000,00	UM Rypin
Razem rozdział 92109		424 553,00	424 553,00	0,00	0,00
PM.92120.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	2019	92120/6570	50 000,00	UM Rypin
Razem rozdział 92120		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 920		474 553,00	474 553,00	0,00	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	UM Rypin
PM.92601.2	Dotacja celowa na dofinansowanie do stacji uzdatniania wody na obiekcie RSC	2019	92601/6620	27 000,00	UM Rypin
Razem rozdział 92601:		45 404,00	45 404,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 926		45 404,00	45 404,00	0,00	0,00
II RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK:		1 994 451,48	1 994 451,48	0,00	80 000,00


I + II OGÓLNE PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK: 14 769 782,40 9 115 580,18 5 654 202,22 121 008,72

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	14 769 782,40
pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	14 769 782,40
Dofinansowanie inwestycji:	6 642 354,22
w tym: dofinansowanie UE	4 620 202,22
inne dotacje	1 034 000,00
rozliczenia inwestycji z lat poprzednich	988 152,00
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	4 640 000,00
0760	40 000,00
0770	4 600 000,00
0870	-
Wolne środki	3 487 428,18
Obligacje	0,00
Nadwyżka bieżąca	0,00
Wydatki ogółem	86 064 921,06
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	17,16%

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin



mgr Sławomir Malinowski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2019 ROK

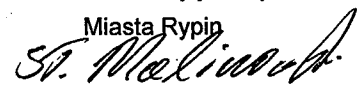
1	2	3	4	5	6	7
p.	z.	PRZYCHODY	Plan na dzień 26.03.2019 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 11.06.2019 r.
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	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	5 963 613,68	40 114,41	-40 114,41	5 963 613,68
		na pokrycie deficytu	3 920 305,45	40 114,41		3 960 419,86
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	700 000,00			700 000,00
		na przelew na rachunek lokat	1 343 308,23		-40 114,41	1 303 193,82
Razem Przychody:			5 963 613,68	40 114,41	-40 114,41	5 963 613,68
p.	z.	ROZCHODY	Plan na dzień 26.03.2019 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 26.04.2019 r.
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	700 000,00			700 000,00
2		Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	992	kredytów	0,00			0,00
		pożyczek	0,00			0,00
3	994	Przelewy na rachunki lokat	1 343 308,23		-40 114,41	1 303 193,82
Razem Rozchody:			2 043 308,23	0,00	-40 114,41	2 003 193,82
RÓŻNICA: przychody-rozchody			3 920 305,45	40 114,41	0,00	3 960 419,86

Informacje uzupełniające:

p.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	3 920 305,45	40 114,41	0,00	3 960 419,86
1	Wolne środki	3 920 305,45	40 114,41		3 960 419,86
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji				0,00
3	Inne papiery wartościowe		0,00		0,00
	Razem kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin



mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr IX/73/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r.

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr IV/24/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

DOTACJE UDZIELONE W 2019 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	2	3	4	5	6	7	8
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	UR z 26.04.2019	Zmiany (+/-)	UR z 11.06.2019
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypiński Dom Kultury w Rypinie	1 316 018,00	0,00	1 316 018,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	866 790,00		866 790,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 675,00		24 675,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	424 553,00		424 553,00
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	704 125,00	0,00	704 125,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00		670 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 125,00		34 125,00
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	568 890,00	0,00	568 890,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00		450 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 890,00		118 890,00
4	852	85205		Województwo Kujawsko-Pomorskie (niebieska karta)	797,70	0,00	797,70
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	797,70		797,70
5	926	92601		Starostwo Powiatowe w Rypinie (RCS- działalność bieżąca)	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	1 020 000,00		1 020 000,00
6	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-tory kolejowe))	600 000,00	0,00	600 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00		600 000,00
7	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka	30 000,00	0,00	30 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00		30 000,00
8	801	80132		Starostwo Powiatowe w Rypinie (partnerstwo na rzecz realizacji projektu pn. "Dobry zawód-lepsza przyszłość")	3 186,75	0,00	3 186,75
			2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	3 186,75		3 186,75
9	801	80132		Starostwo Powiatowe w Rypinie (partnerstwo na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego")	24 390,00	0,00	24 390,00
			2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	24 390,00		24 390,00

10	853	85395		Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (porozumienie w sprawie realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)")	21 600,00	0,00	21 600,00
			2339	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00		21 600,00
11	900	90002		Rypiński Dom Kultury w Rypinie - dotacja na organizację zadań związanych z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	20 000,00	0,00	20 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
12	750	75023		Województwo Kujawsko-Pomorskie (Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0)	842,00	0,00	842,00
			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	842,00		842,00
13	600	60014		Starostwo Powiatowe w Rypinie (Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2208 C Rypin-Starorypin (ul. Mleczarska) wraz z przebudową mostu na rzece Rypienicy)	250 392,48	0,00	250 392,48
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 392,48		250 392,48
14	750	75095		Starostwo Powiatowe w Rypinie (dofinansowanie do klimatyzacji na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego)	9 102,00	0,00	9 102,00
			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 102,00		9 102,00
15	926	92601		Starostwo Powiatowe w Rypinie (dofinansowanie do klimatyzacji w budynku RCS na sali bowlingu)	18 404,00	0,00	18 404,00
			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 404,00		18 404,00
16	801	80113		Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu (dowożenie uczniów do szkół)	12 000,00	0,00	12 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00		12 000,00
17	926	92601		Starostwo Powiatowe w Rypinie (dofinansowanie do stacji uzdatniania wody na obiekcie RSC)	27 000,00	0,00	27 000,00
			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00		27 000,00
18	600	60014		Starostwo Powiatowe w Rypinie (pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wąpielsk-Długie-Rypin (40% udziału wkładu własnego))	255 000,00	0,00	255 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	255 000,00		255 000,00
19	600	60014		Starostwo Powiatowe w Rypinie (pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 2228C ul. Dworcowa polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego" (50% planowanej wartości zadania))	150 000,00	0,00	150 000,00

			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00		150 000,00
20	754	75411		Starostwo Powiatowe w Rypinie (dofinansowanie do zakupu samochodu dla KPPSP Rypin do przewozu ratowników i sprzętu)	10 000,00	0,00	10 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00		10 000,00
21	851	85111		SP ZOZ w Rypinie (dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego)	40 000,00	0,00	40 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00		40 000,00
			RAZEM:		5 081 747,93	0,00	5 081 747,93
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	1 986 790,00	0,00	1 986 790,00
				kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
				kwota dotacji celowej	3 094 957,93	0,00	3 094 957,93
JEDNOSKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Podmioty wybrane w ramach konkursu							
22	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00		9 000,00
23	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00		110 000,00
24	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	325 000,00		325 000,00
Pozostałe							
25	400	40095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00		8 000,00
26	750	75095		Związek Gmin Rypińskich, Związek Miast Polskich (składki członkowskie)	15 400,00	0,00	15 400,00
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 400,00		15 400,00
27	754	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	2 000,00	5 000,00
28	851	85195		Pozostała działalność (Bużet Obywatelski)	18 000,00	0,00	18 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00		18 000,00
29	801	80104		Przedszkola	432 150,00	0,00	432 150,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 150,00		432 150,00
30	900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska)	50 000,00	50 000,00	100 000,00

			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
31	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	50 000,00		50 000,00
			RAZEM:		1 020 550,00	52 000,00	1 072 550,00
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	432 150,00	0,00	432 150,00
				kwota dotacji przedmiotowej			
				kwota dotacji celowej	588 400,00	52 000,00	640 400,00

OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:	6 102 297,93	52 000,00	6 154 297,93
kwota dotacji podmiotowej	2 418 940,00	0,00	2 418 940,00
kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
kwota dotacji celowej	3 683 357,93	52 000,00	3 735 357,93

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
St. Malinowski
mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr IX/73/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r.

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

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

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Lp zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	Porozumienie nr SIT.4590.UE.212.2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2007-2013 (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0,00	2 358,00
	Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	2 358,00
	Zakup energii			4269		1 000,00
	Zakup usług pozostałych			4309		1 358,00
	OGÓLEM ZADANIE:				0,00	2 358,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	2 358,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
2	Umowa Partnerska nr WCF-I.433.UE.308/2017 z dnia 08 sierpnia 2017r. na realizację wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu oraz finansowaniu ze środków EFRR w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" oraz umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.478/2018 z dnia 22 maja 2018 roku (wydatki bieżące) i umowy dotacyjnej nr WCF.I.433.UE.490/2018 z dnia 22 maja 2018 r. (wydatki majątkowe)					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			45 844,00	54 776,00
	Urzędy gmin (miast)		75023		45 844,00	54 776,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	45 844,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		45 844,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		8 090,00
	Dotacje celowe przekazane do województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2339		842,00
	OGÓLEM ZADANIE:				45 844,00	54 776,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	842,00
	dochody i wydatki majątkowe				45 844,00	53 934,00
3	Umowa partnerska nr SI-II.433.UE.117.2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	800,00
	Szkoły Podstawowe		80101		0,00	800,00
	Zakup usług pozostałych			4309		800,00
	OGÓLEM ZADANIE:				0,00	800,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	800,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
4	PROJEKT REALIZOWANY Z RPO WK-P (nr projektu RPKP.04.04.00-04-0009/16) pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" - zadanie realizowane przez instytucję kultury RDK					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			0,00	316 373,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		0,00	316 373,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	0,00	316 373,00
	OGÓLEM ZADANIE:				0,00	316 373,00

w tym: dochody i wydatki bieżące					0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe					0,00	316 373,00

5	Umowa z dnia 17 listopada 2017 r. r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Dobry zawód-lepsza przyszłość" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	3 186,75
	Szkoły artystyczne		80132		0,00	3 186,75
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2329		3 186,75
	OGÓLEM ZADANIE:				0,00	3 186,75
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	3 186,75
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

6	Umowa z dnia 28 września 2016 r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 oraz aneks do umowy nr 1/2016 z dnia 12 kwietnia 2017 r.					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	24 390,00
	Szkoły artystyczne		80132		0,00	24 390,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2329		24 390,00
	OGÓLEM ZADANIE:				0,00	24 390,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	24 390,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

7	Umowa nr POIS.02.05.00-00-0205/16-00 z dnia 25 maja 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie" nr POIS.02.05.00-00-0205/16 w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 WKP na lata 2014-2020					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			2 099 772,00	2 500 000,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		2 099 772,00	2 500 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	2 099 772,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		2 099 772,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		400 228,00
	OGÓLEM ZADANIE:				2 099 772,00	2 500 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				2 099 772,00	2 500 000,00

8	Umowa nr UM_SE.433.1.0424.2018 z dnia 28 marca 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Przedszkole jutra-II etap" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			99 090,75	124 818,75
	Przedszkola		80104		99 090,75	124 818,75
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	99 090,75	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		62 588,61
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		4 776,80
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047		2 431,87
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		10 591,63
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		854,29
	Składki na Fundusz Pracy			4127		1 514,89
	Składki na Fundusz Pracy			4129		121,91
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		17 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		4 963,75

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

9	Umowa nr UM-SE.433.1.598.2018 z dnia 12 lipca 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Szkoła jutra" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			1 528 975,60	1 649 017,63
	Pozostała działalność		80195		1 528 975,60	1 649 017,63
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	1 383 671,68	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	145 303,92	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		743 228,86
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047		32 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		167 849,78
	Składki na Fundusz Pracy			4127		24 853,29
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		58 079,20
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		56 228,18
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		382 404,40
	Zakup usług pozostałych			4307		39 070,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		84 633,13
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067		60 670,79
	OGÓLEM ZADANIE:				1 528 975,60	1 649 017,63
	w tym: dochody i wydatki bieżące				1 383 671,68	1 471 713,71
	dochody i wydatki majątkowe				145 303,92	60 670,79

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

OGÓLEM RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10	3 773 682,35	4 559 087,00
w tym: dochody i wydatki bieżące	1 482 762,43	1 628 109,21
dochody i wydatki majątkowe	2 290 919,92	2 930 977,79

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

11	Porozumienie nr 106/ledycja/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)" realizowanego w ramach EFRR					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			0,00	21 600,00

	Pozostała działalność		85395		0,00	21 600,00
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2339		21 600,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	21 600,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	21 600,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

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

PROGRAM ERASMUS+

12	Umowa nr 2016-1-DE03-KA219-023091_2 z dnia 28.09.2016 r. o dofinansowanie projektu pn. "Start up - Wege in die berufliche Selbstständigkeit" w ramach programu ERASMUS+					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			15 371,70	0,00
	Szkoły artystyczne		80132		15 371,70	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2001	15 371,70	
	OGÓŁEM ZADANIE:				15 371,70	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				15 371,70	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

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

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

13	Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00115-6935-UM0210220/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.8.204.368.2017 w dniu 03 listopada 2017 roku - projekt "Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie"					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			118 860,00	186 800,00
	Pozostała działalność		90095		118 860,00	186 800,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	118 860,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		118 860,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		67 940,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				118 860,00	186 800,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				118 860,00	186 800,00

14	Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00010-65171-UM0200014/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-W.052.16.14.383.2017 w dniu 16 listopada 2017 roku - projekt "Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Orzeszkowej w Rypinie"					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			963 658,00	0,00
	Pozostała działalność		90095		963 658,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	963 658,00	

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

15 Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00119-6935-UM0210221/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-W.052.8.205.372.2017 z dnia 13 listopada 2017 roku - projekt "Budowa siłowni na powietrzu przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie"

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			24 494,00	0,00
Pozostała działalność		80110		24 494,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	24 494,00	
OGÓŁEM ZADANIE:				24 494,00	0,00
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe				24 494,00	0,00

16 Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00164-6935-UM0210223/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-W.052.8.207.452.2017 z dnia 07 lutego 2018 roku - projekt "Budowa Placu Zabaw w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie"

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			0,00	0,00
Pozostała działalność		90095		0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257		
OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	0,00
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

17 Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00244-6935-UM0210222/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-W.052.8.206.541.2017 z dnia 18 kwietnia 2018 roku - projekt "Budowa ogólnodostępnej siłowni na powietrzu przy Rypińskim Centrum Sportu w Rypinie"

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			27 971,00	49 793,00
Pozostała działalność		80195		27 971,00	49 793,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	27 971,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		5 833,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		27 971,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		15 989,00
OGÓŁEM ZADANIE:				27 971,00	49 793,00
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe				27 971,00	49 793,00

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

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA

18 Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego"

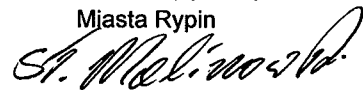
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			128 220,00	150 000,00

Pozostała działalność	85395	128 220,00	150 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	128 220,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017		20 515,20
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019		3 484,80
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117		4 274,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119		726,00
Składki na Fundusz Pracy	4127		854,80
Składki na Fundusz Pracy	4129		145,20
Wynagrodzenia bezosobowe	4177		27 353,60
Wynagrodzenia bezosobowe	4179		4 646,40
Zakup materiałów i wyposażenia	4217		56 416,80
Zakup materiałów i wyposażenia	4219		9 583,20
Zakup usług pozostałych	4307		18 805,60
Zakup usług pozostałych	4309		3 194,40
OGÓLEM ZADANIE:		128 220,00	150 000,00
w tym: dochody i wydatki bieżące		128 220,00	150 000,00
dochody i wydatki majątkowe		0,00	0,00

OGÓLEM POKL ZADANIE: 18	128 220,00	150 000,00
w tym: dochody i wydatki bieżące	128 220,00	150 000,00
dochody i wydatki majątkowe	0,00	0,00

OGÓLEM PROGRAMY: 1 do 18	5 052 257,05	4 967 280,00
w tym: dochody i wydatki bieżące	1 626 354,13	1 799 709,21
dochody i wydatki majątkowe	3 425 902,92	3 167 570,79

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin



mgr Sławomir Malinowski

UWAGA:

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

różnica: (+,-)		57 129,99		57 129,99		70 788 146,98		
Stan na dzień 11.06.2019								
DOCHODY MAJĄTKOWE:								
Stan na dzień 24.05.2019								
1	801/80195/6257	51 008,72				51 008,72	Korekta planu w zakresie środków zaplanowanych na realizację projektu pn. "Szkoła Jutra"	UM
2	700/70005/0760	34 000,00		34 000,00			Korekta wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	UM
Razem dochody majątkowe:		85 008,72	0,00	34 000,00	0,00	51 008,72		
różnica: (+,-)		85 008,72				85 008,72		
Stan na dzień 11.06.2019								
Ogółem: bieżące+ majątkowe		227 183,43		85 044,72				
różnica: (+,-)		142 138,71						
Plan dochodów po zamianach								82 104 501,20
WYDATKI								
Plan wydatków przed zmianą								85 882 667,94
Stan na dzień 24.05.2019								
WYDATKI BIEŻĄCE:								
1	801/80132/4170	1 000,00		1 000,00			Na wniosek Dyrektora wprowadzono środki na wymianę polsko-niemiecko-francuską z przeznaczeniem na zapewnienie noclegów i wyżywienia młodzieży Liceum Plastycznego oraz opiekunów.	ZS-P 1
	801/80132/4300	17 318,71		17 318,71				
2	750/75023/4300	21 252,00		21 252,00			Korekta planu wydatków związanych z realizacją zadań bieżących urzędu	UM
3	710/71035/4300	3 500,00		3 500,00			Zabezpieczenie środków na wykup grobu na wniosek zainteresowanego zmianą miejsca pochówku w innej kwaterze na cmentarzu komunalnym.	UM
	900/90095/4170	37 500,00		37 500,00				
	900/90095/4210	7 500,00		7 500,00				
4	900/90095/4240	15 000,00		15 000,00			Realizacja przedsięwzięcia pn. "EKOLOGICZNY RYPIN".	MZOO
	900/90095/4210	12 500,00		12 500,00				
	900/90095/4220	2 500,00		2 500,00				
	926/92605/4190	8 500,00		8 500,00				
	926/92605/4210	5 500,00		5 500,00				
5	926/92605/4220	200,00		200,00			Organizacja XIV Biegu Doliną Rypienicy (31.08.2019) - 80 rocznica wybuchu II wojny światowej - źródło finansowania: darowizna	UM
	926/92605/4300	10 800,00		10 800,00				

6	400/40002/4300		50 000,00	-50 000,00					Zmniejszenie planu wydatków w zakresie dopłat do cen wody i ścieków. Plan po zmianach 170.000 zł	UM
7	801/80195/2910	14 614,41				14 614,41			Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji ze środków UE w zakresie zadań inwestycyjnych w ramach projektu "Szkoła Jutra"	UM
8	801/80195/4247		51 008,72			-51 008,72			Zmiana klasyfikacji budżetowej w zakresie realizacji projektu pn. "Szkoła Jutra". Przeniesienie z wydatków bieżących do inwestycyjnych	UM
9	754/75412/2820	2 000,00		2 000,00					Zwiększenie do kwoty 5.000 zł planu wydatków na dotację celową dla OSP	UM
10	852/85219/4700	1 568,00		1 568,00					Zwiększenie planu finansowego jednostki w związku z sfinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.	MOPS
11	926/92604/4210	1 000,00		1 000,00					Zwiększenie planu finansowego z przeznaczeniem na zakup nagród za uczestnictwo w zawodach sportowych	MOSiR
12	801/80101/4010		11 100,00	-11 100,00					Korekta planu finansowego zabezpieczająca środki na przejazd i pobyt młodzieży Liceum Plastycznego do Chin oraz do Włoch	ZS-P 1
13	801/80101/4210	5 000,00		5 000,00					Korekta planu finansowego zabezpieczająca środki na przejazd i pobyt dzieci podczas finału krajowego igrysk ogólnopolskich w Ostródzie oraz do wyjazdu do Włoch, a także zakup kserokopiarki dla potrzeb szkoły	ZS-P 2
14	750/75085/4120		371,00	-371,00					Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając niezbędne środki na realizację delegacji i szkoleń pracowników oraz korektę odpisu na FSS pracowników zespołu	MZOO
15	801/80104/4177	3 000,00		3 000,00					Korekta planu finansowego w zakresie środków zabezpieczonych na realizację projektu pn. "Przedszkole Jutra- II etap"	UM
16	855/85501/4300	2 000,00		-2 000,00					Korekta planu finansowego w zakresie środków własnych, a szczególności zaplanowanych na realizację zadań zleconych gminie	UM
	855/85501/4700	1 000,00		1 000,00						
	855/85502/4210	1 000,00		-1 000,00						
	855/85502/4300	1 300,00		-1 300,00						
	750/75095/4190	10 300,00								
	750/75095/4530		10 300,00							
	751/75113/4210		24,48							
	751/75113/4300	24,48								
	801/80104/4017	3 000,00		3 000,00						
	801/80104/4177	3 000,00		-3 000,00						
	855/85501/4300	2 000,00		-2 000,00						
	855/85501/4700	1 000,00		1 000,00						
	855/85502/4210	1 000,00		-1 000,00						
	855/85502/4300	1 300,00		-1 300,00						

Plan po zmianach

86 064 921,06
-3 960 419,86
3 920 305,45
-40 114,41

DEFICYT BUDŻETOWY

Planowany deficyt budżetowy na dzień 26.04.2019

ROZNIKA:

V. Zielańkiewicz

NO	-502 877,27
1 Dochody bieżące:	57 129,99
2 Wydatki bieżące:	61 244,40
Różnica (1-2)	-4 114,41

1 dochody majątkowe:	85 008,72
2 wydatki majątkowe:	121 008,72
Różnica (1-2)	-36 000,00
nadwyżka	-40 114,41
NO po zmianach	-506 991,68

Przewodniczący
Rypin Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski