

UR XLIV/300/2017 z 28.12.17
ZB 12/2018 z 12.01.18
ZB 20/2018 z 31.01.18
UR XLVII/308/2018 z 07.02.18
ZB 23/2018 z 08.02.18
UR XLVIII/320/2018 z 12.03.18
ZB 38/2018 z 13.03.18
UR XLIX/324/18 z 28.03.18
ZB 44/2018 z 29.03.18
ZB 48/2018 z 16.04.18
ZB 51/2018 z 19.04.18

UCHWAŁA NR L/331/2018
Rady Miasta Rypin
z dnia 27 kwietnia 2018 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2018 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 2017 r. poz. 1875 ze zm.¹) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/300/2017 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2018 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **73.462.950,69 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **64.895.973,69 zł**, dochody majątkowe w kwocie **8.566.977,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **81.405.014,47 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **64.540.299,47 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **16.864.715,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **7.942.063,78 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie **6.106.373,39 zł** oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych na realizację zadań majątkowych w kwocie **1.835.690,39 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **8.621.563,78 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **679.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6”

5) § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.835.690,39 zł**,”

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232, z 2018 r. poz. 130

6) w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2018 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2018 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2018 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2018 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 3 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 4 określający dochody i wydatki na realizację zadań własnych w drodze porozumień z organami administracji rządowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

12) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

13) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2018 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

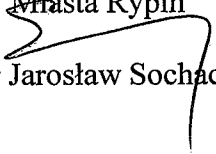
14) załącznik nr 9 określający planowane kwoty dotacji udzielone w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr L/331/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIV/300/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80132		Oświata i wychowanie	3 852 020,77	14 519,88	3 866 540,65
			Szkoły artystyczne	0,00	14 519,88	14 519,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 519,88	14 519,88
852	85203		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	14 519,88	14 519,88
			Pomoc społeczna	2 949 009,00	18 518,46	2 967 527,46
			Ośrodki wsparcia	700 500,00	18 240,00	718 740,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699 900,00	18 240,00	718 140,00
			Urząd Miasta Rypin	699 900,00	18 240,00	718 140,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	278,46	278,46
854	85415		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	278,46	278,46
			Urząd Miasta Rypin	0,00	278,46	278,46
			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	183 360,00	190 360,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	183 360,00	190 360,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	183 360,00	183 360,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	183 360,00	183 360,00
Razem:				73 246 552,35	216 398,34	73 462 950,69

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
Jarosław Sochacki

Planowane dochody budżetu na 2018 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2018 r. (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 209,06	9 209,06	
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 885 020,00	2 110 020,00	4 775 000,00
710	Działalność usługowa	92 100,00	92 100,00	
750	Administracja publiczna	465 877,00	371 200,00	94 677,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	3 350,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 090,00	1 090,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 821 782,44	25 821 782,44	
758	Różne rozliczenia	12 511 481,00	12 511 481,00	
801	Oświata i wychowanie	3 866 540,65	2 297 458,65	1 569 082,00
852	Pomoc społeczna	2 967 527,46	2 967 527,46	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	190 360,00	190 360,00	
855	Rodzina	15 426 186,08	15 426 186,08	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 206 227,00	2 904 209,00	1 302 018,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	
926	Kultura fizyczna	971 200,00	145 000,00	826 200,00
Dochody ogółem, w tym:		73 462 950,69	64 895 973,69	8 566 977,00
1) Dotacje ogółem, w tym:		20 979 946,37	19 897 428,37	1 082 518,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		16 722 343,60	16 722 343,60	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		2 732 920,00	2 732 920,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		92 600,00	92 600,00	
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		1 432 082,77	349 564,77	1 082 518,00
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		358 000,00	358 000,00	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr L/331/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIV/300/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	5 379 328,96	50 000,00	5 429 328,96
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 100,00		160 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00		90 000,00
			Urząd Miasta Rypin	60 000,00		90 000,00
801	80132	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		60 000,00
			Urząd Miasta Rypin	40 000,00		60 000,00
			Oświata i wychowanie	23 976 814,12	14 519,88	23 991 334,00
			Szkoly artystyczne	868 219,47	14 519,88	882 739,35
852	85203	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00		18 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	8 000,00		18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 499,97	4 519,88	34 019,85
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	29 499,97	4 519,88	34 019,85
854	85203		Pomoc społeczna	6 205 497,00	18 518,46	6 224 015,46
			Ośrodki wsparcia	699 900,00	18 240,00	718 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	14 240,00	68 240,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy	54 000,00	14 240,00	68 240,00
854	85215	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 000,00	5 000,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy	1 000,00	4 000,00	5 000,00
			Dotatki mieszkaniowe	1 051 900,00	278,46	1 052 178,46
		3110	Świadczenia społeczne	1 048 700,00	272,90	1 048 972,90
854	85215		Urząd Miasta Rypin	1 048 700,00	272,90	1 048 972,90
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	5,56	105,56
			Urząd Miasta Rypin	100,00	5,56	105,56
			Edukacyjna opieka wychowawcza	583 815,87	0,00	583 815,87

85415	Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym	236 200,00	0,00	236 200,00
3240	Stypendia dla uczniow	229 200,00	- 11 460,00	217 740,00
	Miejski Zespól Obslugi Oswiaty	229 200,00	- 11 460,00	217 740,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniow	0,00	11 460,00	11 460,00
	Miejski Zespól Obslugi Oswiaty	0,00	11 460,00	11 460,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	7 884 530,00	75 000,00	7 959 530,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 072,00	25 000,00	498 072,00
4300	Zakup uslug pozostalych	473 072,00	25 000,00	498 072,00
	Urząd Miasta Rypin	473 072,00	25 000,00	498 072,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	50 000,00	100 000,00
6230	Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansow publicznych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	Urząd Miasta Rypin	50 000,00	50 000,00	100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 863 926,00	184 000,00	5 047 926,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 646 925,00	156 000,00	3 802 925,00
2480	Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorządowej instytucji kultury	970 000,00	5 000,00	975 000,00
	Urząd Miasta Rypin	970 000,00	5 000,00	975 000,00
6220	Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych innych jednostek sektora finansow publicznych	0,00	98 000,00	98 000,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	98 000,00	98 000,00
6229	Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych innych jednostek sektora finansow publicznych	2 597 213,00	53 000,00	2 650 213,00
	Urząd Miasta Rypin	2 597 213,00	53 000,00	2 650 213,00
92116	Biblioteki	675 545,00	8 000,00	683 545,00
2480	Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorządowej instytucji kultury	641 000,00	8 000,00	649 000,00
	Urząd Miasta Rypin	641 000,00	8 000,00	649 000,00
92120	Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami	50 000,00	20 000,00	70 000,00
6570	Dotacje celowe przekazane z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadani inwestycyjnych obiektow zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansow publicznych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	Urząd Miasta Rypin	50 000,00	20 000,00	70 000,00
926	Kultura fizyczna	5 446 703,00	349 000,00	5 795 703,00

92601	Obiekty sportowe	968 198,00	15 000,00	983 198,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	15 000,00	15 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 965 505,00	334 000,00	4 299 505,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 721 000,00	334 000,00	3 055 000,00
	Urząd Miasta Rypin	2 611 000,00	334 000,00	2 945 000,00
Razem:		80 713 976,13	691 038,34	81 405 014,47

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
Jarosław Sochniak

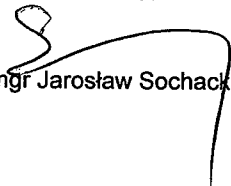
Planowane wydatki budżetu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2018 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
				bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 409,06	11 409,06	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	
	01095	Pozostała działalność	9 209,06	9 209,06	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	265 000,00	265 000,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	265 000,00	265 000,00	
600		Transport i łączność	2 271 877,00	254 571,00	2 017 306,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	468 000,00		468 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 496 814,00	132 814,00	1 364 000,00
	60095	Pozostała działalność	307 063,00	121 757,00	185 306,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 171 300,00	2 306 300,00	2 865 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 485 300,00	1 910 300,00	2 575 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	396 000,00	396 000,00	
	70095	Pozostała działalność	290 000,00		290 000,00
710		Działalność usługowa	210 806,00	210 806,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 100,00	58 100,00	
	71035	Cmentarze	125 099,00	125 099,00	
	71095	Pozostała działalność	27 607,00	27 607,00	
750		Administracja publiczna	5 429 328,96	5 302 589,96	126 739,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	326 051,00	326 051,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 690,00	317 690,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 734 444,96	3 607 705,96	126 739,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 100,00	160 100,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	681 630,00	681 630,00	
	75095	Pozostała działalność	209 413,00	209 413,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	3 350,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	3 350,00	3 350,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 402,00	297 402,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	287 402,00	287 402,00	
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 442 730,00	1 442 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	
	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	721 657,00	690 000,00	31 657,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	721 657,00	690 000,00	31 657,00
801		Oświata i wychowanie	23 991 334,00	21 367 334,00	2 624 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 735 129,20	8 715 129,20	20 000,00
	80104	Przedszkola	5 847 909,95	5 743 909,95	104 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	
	80110	Gimnazja	5 974 410,46	3 534 410,46	2 440 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	31 000,00	31 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	882 739,35	882 739,35	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	93 393,00	93 393,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	998 659,70	998 659,70	

	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	347 483,14	347 483,14	
	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	690 803,92	690 803,92	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	78 607,28	78 607,28	
	80195	Pozostała działalność	301 198,00	241 198,00	60 000,00
851		Ochrona zdrowia	374 534,00	374 534,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	17 344,00	17 344,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	327 190,00	327 190,00	
852		Pomoc społeczna	6 224 015,46	6 224 015,46	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	783 000,00	783 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	718 140,00	718 140,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 310,00	13 310,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	81 000,00	81 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 265 500,00	1 265 500,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 052 178,46	1 052 178,46	
	85216	Zasiłki stałe	291 000,00	291 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	697 802,00	697 802,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 940,00	450 940,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	700 000,00	700 000,00	
	85295	Pozostała działalność	171 145,00	171 145,00	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	21 600,00	21 600,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	21 600,00	21 600,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	583 815,87	583 815,87	
	85401	Świetlice szkolne	220 784,23	220 784,23	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	126 831,64	126 831,64	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	236 200,00	236 200,00	
855		Rodzina	15 581 696,12	15 581 696,12	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 324 000,00	9 324 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 051 600,00	6 051 600,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	601,12	601,12	
	85504	Wspieranie rodziny	56 395,00	56 395,00	
	85508	Rodziny zastępcze	38 300,00	38 300,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 800,00	110 800,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 959 530,00	4 697 730,00	3 261 800,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	324 000,00	324 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2 240 000,00	2 240 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	498 072,00	498 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 920,00	125 920,00	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00		100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	716 000,00	506 000,00	210 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 905 538,00	1 003 738,00	2 901 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 047 926,00	2 229 713,00	2 818 213,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 802 925,00	1 054 712,00	2 748 213,00
	92116	Biblioteki	683 545,00	683 545,00	
	92118	Muzea	491 456,00	491 456,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00		70 000,00
926		Kultura fizyczna	5 795 703,00	2 675 703,00	3 120 000,00
	92601	Obiekty sportowe	983 198,00	968 198,00	15 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 299 505,00	1 194 505,00	3 105 000,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	513 000,00	513 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:		81 405 014,47	64 540 299,47	16 864 715,00
1)	Wydatki jednostek budżetowych	39 885 877,99	39 885 877,99	
a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 151 684,01	26 151 684,01	
b)	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	13 734 193,98	13 734 193,98	
2)	Dotacje na zadania bieżące	4 110 873,00	4 110 873,00	
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 908 384,90	18 908 384,90	
4)	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	5 320 958,58	191 945,58	5 129 013,00
5)	Wydatki na obsługę długu	300 000,00	300 000,00	
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	16 722 343,60	16 722 343,60	
8)	Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 732 920,00	2 732 920,00	
9)	Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	1 498 826,00	1 030 826,00	468 000,00
10)	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00		
11)	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00		
12)	Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	358 000,00	358 000,00	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr L/331/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIV/300/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2018 ROK (§ 2010, 2020, 2040, 2060, 6310)					
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			9 209,06	9 209,06
Pozostała działalność		01095		9 209,06	9 209,06
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	9 209,06	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		154,08
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		26,49
Różne opłaty i składki			4430		9 028,49
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 500,00	1 500,00
Cmentarze		71035		1 500,00	1 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	1 500,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			322 200,00	322 200,00
Urzędy wojewódzkie		75011		322 200,00	322 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	321 400,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	800,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		800,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		226 069,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		17 425,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		43 270,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		6 128,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		12 694,00
Zakup środków żywności			4220		500,00
Zakup energii			4260		7 000,00
Zakup usług remontowych			4270		300,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		210,00
Zakup usług pozostałych			4300		475,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380		800,00
Odpis na ZFŚS			4440		5 929,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			3 350,00	3 350,00
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony		75101		3 350,00	3 350,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	3 350,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 800,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		148,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		328,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		47,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		827,00
Podróże służbowe krajowe			4410		200,00
POMOC SPOŁECZNA	852			929 898,46	929 898,46
Ośrodki wsparcia		85203		723 140,00	723 140,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	718 140,00	
Wpływy z usług		PB	0830	5 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		5 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		459 645,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		35 900,00

Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		84 300,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		7 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		68 240,00
Zakup energii			4260		10 000,00
Zakup usług remontowych			4270		5 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		200,00
Zakup usług pozostałych			4300		15 508,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		2 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 500,00
Różne opłaty i składki			4430		3 630,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		11 486,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 731,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		5 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		47 000,00	47 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	46 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		46 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
Dotatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)		85215		278,46	278,46
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	278,46	
Świadczenia społeczne			3110		272,90
Zakup usług pozostałych			4300		5,56
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		159 480,00	159 480,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	144 480,00	
Wpływy z usług		PB	0830	15 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		15 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		135 840,00
Zakup usług pozostałych			4300		8 640,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			7 000,00	7 000,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		7 000,00	7 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	7 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2040	0,00	
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		0,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		7 000,00
RODZINA	855			15 449 186,08	15 449 186,08
Świadczenie wychowawcze		85501		9 324 000,00	9 324 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	9 308 000,00	

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	1 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	15 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		15 000,00
Świadczenia społeczne			3110		9 168 380,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		68 425,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		8 075,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		13 598,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 926,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2 100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		15 000,00
Zakup energii			4260		1 500,00
Zakup usług remontowych			4270		500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		300,00
Zakup usług pozostałych			4300		20 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		724,00
Odpis na ZFŚS			4440		2 372,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 500,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		139 620,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		1 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	85502			6 124 600,00	6 124 600,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	3 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	6 023 600,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	25 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		PB	0980	73 000,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		PB	2930		73 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		25 000,00
Świadczenia społeczne			3110		5 592 892,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		250 000,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		5 842 892,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		106 933,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		8 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		18 609,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 828,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		12 841,00
Zakup energii			4260		2 000,00
Zakup usług remontowych			4270		500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		210,00
Zakup usług pozostałych			4300		19 930,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		500,00
Odpis na ZFŚS			4440		3 557,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 000,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		180 708,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00
Karta Dużej Rodziny		85503		586,08	586,08
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	586,08	
Składki na Fundusz Pracy			4210		586,08

16 722 343,60 16 722 343,60

INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	20,00	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			51 200,00	
		85203	2360	500,00	UM
		85502	2360	50 000,00	UM
		85228	2360	700,00	UM
OGÓŁEM:				51 220,00	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr L/331/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIV/300/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W DRODZE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ W 2018 ROKU (§ 2030, 6330)

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			580 880,00	580 880,00
Przedszkola		80104		580 880,00	580 880,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	580 880,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		580 880,00
POMOC SPOŁECZNA	852			1 968 680,00	1 968 680,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		34 000,00	34 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	34 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		34 000,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		965 500,00	965 500,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	500,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	965 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		500,00
Świadczenia społeczne			3110		965 000,00
Zasiłki stałe		85216		291 000,00	291 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	286 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	5 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		5 000,00
Świadczenia społeczne			3110		286 000,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		248 900,00	248 900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	248 900,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		196 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		15 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		34 656,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 244,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		9 280,00	9 280,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	9 280,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		7 755,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 335,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		190,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		420 000,00	420 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	420 000,00	
Świadczenia społeczne			3110		320 000,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		100 000,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			183 360,00	183 360,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		183 360,00	183 360,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	183 360,00	
Stypendia dla uczniów			3240		174 192,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		9 168,00
OGÓLEM ZADANIA:				2 732 920,00	2 732 920,00

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWDYWANYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU

1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		
					Plan wydatków na 2018	Strodki własne / wolne strodki	Pozostate zrodla finansowania					Jednostka organiz. realizujaca zadanie	Zmiany: (+; -)
							Rodzaj	Wartosc					
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2018													
IM.60016.1	Przebudowa odcinka ul. Sommera- utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy PM-3 (projekt)	2018	60016/6050	10 000,00	10 000,00					UM Rypin			
IM.60016.2	Przebudowa ul. Lisiny	2016-2018	60016/6050	857 000,00	857 000,00					UM Rypin			
IM.60016.3	Przebudowę ul. Koszarowej (dokumentacja)	2018	60016/6050	30 000,00	30 000,00					UM Rypin			
IM.60016.4	Rozbudowa ul. Dłutka- miejsca postojowe (dokumentacja)	2017-2018	60016/6050	25 000,00	25 000,00					UM Rypin			
IM.60016.5	Przebudowa i rozbudowa ul. Cichej (aktualizacja dokumentacji, odszkodowania)	2018	60016/6050	100 000,00	100 000,00					UM Rypin			
IM.60016.6	Przebudowa i rozbudowa ul. Żytniej (dokumentacja)	2018	60016/6050	30 000,00	30 000,00					UM Rypin			
IM.60016.7	Przebudowa przepustu i budowa drogi na odcinku pomiędzy ul. Sportową i ul. E. Orzeszkowej - I etap dokumentacja	2018	60016/6050	30 000,00	30 000,00					UM Rypin			
IM.60016.8	Dokumentacja na budowę drogi do cmentarza komunalnego	2018	60016/6050	45 000,00	45 000,00					UM Rypin			
IM.60016.9	Przebudowa nawierzchni placu przy ul. Ogrodowej 39	2018	60016/6050	80 000,00	80 000,00					UM Rypin			
IM.60016.10	Przebudowa nawierzchni ulicy Lipowej	2018	60016/6050	115 000,00	115 000,00					UM Rypin			
IM.60016.11	Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych ul. Bukowa- III etap	2018	60016/6050	42 000,00	42 000,00					UM Rypin			
	Razem rozdział 60016			1 364 000,00	1 364 000,00						0,00		
IM.60095.1	Miasteczko ruchu drogowego (budżet obywatelski)	2018	60095/6050	163 306,00	163 306,00					UM Rypin			
IM.60095.2	Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta	2018	60095/6060	22 000,00	22 000,00					UM Rypin			
	Razem rozdział 60095:			185 306,00	185 306,00						0,00		
	RAZEM DZIAŁ 600			1 549 306,00	1 549 306,00						0,00		
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" (w tym: przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie)	2017-2019	70005	2 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	UM Rypin			
	udział środków własnych (15%)												
	budżet UE (85%)			1 000 000,00	1 000 000,00								
IM.70005.2	Termomodernizacja Magistratu przy ul. Jana Pawła II	2018	70005/6050	300 000,00	300 000,00				1 000 000,00	UM Rypin			
IM.70005.3	Termomodernizacja bloku na Nowym Osiedlu	2018	70005/6050	275 000,00	275 000,00					UM Rypin			
	Razem rozdział 70005			2 575 000,00	1 575 000,00				1 000 000,00		0,00		
IM.70095.1	Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych (I etap) projekt	2016-2018	70095/6050	50 000,00	50 000,00					UM Rypin			
IM.70095.2	Budowa strzelnicy -Budżet Obywatelski (2017)	2018	70095/6050	240 000,00	240 000,00					UM Rypin			
	Razem rozdział 70095			290 000,00	290 000,00				0,00		0,00		
	RAZEM DZIAŁ 700			2 865 000,00	1 865 000,00				1 000 000,00		0,00		

IM.75023.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia	2018	75023/6060	15 354,00	15 354,00				UM Rypin	
IM.75023.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - usługi w zakresie e-Administracji i informacji (wkład własny 15%)	2013-2018	75023/6059	111 385,00	16 708,00			94 677,00	UM Rypin	
	udział środków własnych (15%)		6059	16 708,00	16 708,00					
	budżet UE (85%)		6057	94 677,00	94 677,00					
	Razem rozdział 75023			126 739,00	32 062,00			94 677,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			126 739,00	32 062,00			94 677,00		0,00
IM.75818.1	Budżet obywatelski (rezerwa)	2018	75818/6800	31 657,00	31 657,00				UM Rypin	
	Razem rozdział 75818:			31 657,00	31 657,00					0,00
	RAZEM DZIAŁ 758			31 657,00	31 657,00			0,00		0,00
IM.80101.1	Budowa parkingu przy ZSM (dokumentacja)	2017-2018	80101/6050	5 000,00	5 000,00				UM Rypin	
IM.80101.2	Przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej przy Szkole przy ul. Sportowej	2018	80101/6050	15 000,00	15 000,00				ZSP 1	
	Razem rozdział 80101			20 000,00	20 000,00					0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			20 000,00	20 000,00					0,00
IM.80104.1	Remont muru oporowego i przebudowa drogi wewnętrznej do PM1	2018	80104/6050	60 000,00	60 000,00				UM Rypin	
IM.80104.2	Doposażenie placu zabaw przy PM2	2018	80104/6060	11 000,00	11 000,00				ZSP1	
IM.80104.3	Doposażenie placów zabaw przy PM1 i PM3	2018	80104/6060	33 000,00	33 000,00				ZSP2	
	Razem rozdział 80104			104 000,00	104 000,00					0,00
IM.80110.1	Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie	2016-2018	80110	2 360 000,00	880 000,00			1 480 000,00	UM Rypin	
	udział własny		6050	880 000,00	880 000,00					
	budżet państwa (49,60%) - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		6050	1 480 000,00				dofinansowanie MSiT		
IM.80110.2	Budowa siłowni na powietrzu przy ZSM w Rypinie	2018	80110	80 000,00	29 096,00			50 904,00	UM Rypin	
	udział środków własnych		6059	29 096,00	29 096,00					
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		6057	50 904,00				50 904,00		
	Razem rozdział 80110			2 440 000,00	909 096,00			1 530 904,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			2 440 000,00	909 096,00					0,00
IM.80195.1	Budowa siłowni na powietrzu przy RCS w Rypinie	2018	80195	60 000,00	21 822,00			38 178,00	UM Rypin	
	udział środków własnych		6059	21 822,00	21 822,00					
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		6057	38 178,00				38 178,00		
	Razem rozdział 80195			60 000,00	21 822,00			38 178,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			2 624 000,00	1 054 918,00			1 569 082,00		0,00
IM.85203.1		2016	85203/6060	0,00					UM Rypin	
	Razem rozdział 85203			0,00	0,00			0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 852			0,00	0,00			0,00		0,00
IM.90004.1	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie	2016-2019	90004	50 000,00	7 500,00			42 500,00	UM Rypin	
	udział środków własnych - wydatki kwalifikowalne		6059	7 500,00	7 500,00					

budżet UE - wydatki kwalifikowalne (85%)		6057		42 500,00	42 500,00	budżet UE	42 500,00
Razem rozdział 90004				50 000,00	7 500,00		0,00
IM.90015.1	Oświetlenie ul. Spokojnej	2018	90015/6050	70 000,00	70 000,00		UM Rypin
IM.90015.2	Oświetlenie ul. Zacisze	2018	90015/6050	140 000,00	140 000,00		UM Rypin
Razem rozdział 90015				210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
IM.90095.1	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Orzeszkowej w Rypinie	2018	90095	2 345 000,00	1 381 342,00		UM Rypin
	udział środków własnych			550 813,00	550 813,00		
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%)			963 658,00			
	wydatki niekwalifikowane			830 529,00	830 529,00		
IM.90095.2	Przebudowa parkingu przy ul. E. Orzeszkowej (projekt)	2018	90095/6050	20 000,00	20 000,00		UM Rypin
IM.90095.3	Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie	2018	90095	186 800,00	67 940,00		UM Rypin
	udział środków własnych			67 940,00	67 940,00		
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%) LGD			118 860,00			
IM.90095.4	Budowa Placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie	2018	90095	200 000,00	73 000,00		UM Rypin
	udział środków własnych			73 000,00	73 000,00		
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD			127 000,00			
IM.90095.5	Otwarte Strefy Aktywności	2018	90095	150 000,00	100 000,00		MOSiR
	udział własny			100 000,00	100 000,00		
	budżet państwa			50 000,00		dofinansowanie MSiT	
Razem rozdział 90095				2 901 800,00	1 642 282,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 900				1 000 529,00			
RAZEM DZIAŁ 900				1 209 518,00			
RAZEM DZIAŁ 900				691 753,00			
IM.92601.1	Budowa fontanny na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie	2018	92601/6050	15 000,00	15 000,00		MOSiR
Razem rozdział 92601				15 000,00	15 000,00		15 000,00
IM.92604.1	Budowa kompleksu lekkoatletycznego MOSiR w Rypinie, wariant- bieżnia okrągła 400m, treningowy	2017-2018	92604	2 945 000,00	2 118 800,00		UM Rypin
	udział własny (50%)			2 118 800,00	2 118 800,00		
	budżet państwa (50%)			826 200,00		dofinansowanie MSiT	
IM.92604.2	Zakup samochodu	2018	92604/6060	43 500,00	43 500,00		MOSiR
IM.92604.3	Zakup dmuchanej bramy startowej	2018	92604/6060	6 500,00	6 500,00		MOSiR
IM.92604.4	Dokumentacja techniczna budynku MOSiR	2018	92604/6050	100 000,00	100 000,00		MOSiR
IM.92604.5	Budowa pylonu informacyjnego MOSiR przy ul. Lipnowskiej	2018	92604/6050	10 000,00	10 000,00		MOSiR
Razem rozdział 92604				3 105 000,00	2 278 800,00		334 000,00
RAZEM DZIAŁ 926				3 055 000,00			
RAZEM DZIAŁ 926				50 000,00			
RAZEM DZIAŁ 926				3 120 000,00	2 293 800,00		349 000,00
RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2018 ROK:				13 478 502,00	8 686 525,00		349 000,00
							4 791 977,00

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2017


PM.60013.1	Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-Bielawki)	2017-2018	60013/6300	400 000,00		UM Rypin	
PM.60013.2	Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka (płatność częściowa z 2017r.)	2017-2018	60013/6300	68 000,00		UM Rypin	
Razem rozdział 60013		2018	90005/6230	100 000,00	0,00	UM Rypin	50 000,00
RAZEM DZIAŁ 600		2015-2018	92109/6229	2 650 213,00	0,00	UM Rypin	50 000,00
PM.92109.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" - udział własny 2.760.940,13 zł, budżet UE 1.999.676,26 zł. Łączna wartość zadania w kwocie 4.760.616,39 zł.	2018	92109/6220	98 000,00		UM Rypin	98 000,00
PM.92109.2	Dotacja celowa dla Rypińskiego Domu Kultury do projektu pn. "Kultura na kółkach" - udział własny 98 000 zł, budżet MKiDN 62 000 zł. Łączna wartość zadania w kwocie 160 000 zł.	2018	92120/6570	70 000,00		UM Rypin	20 000,00
Razem rozdział 92109		2018	92120/6570	70 000,00		UM Rypin	20 000,00
RAZEM DZIAŁ 921		2018	92120/6570	70 000,00		UM Rypin	20 000,00
Razem rozdział 92120		2018	92120/6570	70 000,00		UM Rypin	20 000,00
RAZEM DZIAŁ 921		2018	92120/6570	70 000,00		UM Rypin	20 000,00
RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK:				3 386 213,00	3 386 213,00		221 000,00

I + II	OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK:	16 864 715,00	12 072 738,00	4 791 977,00	570 000,00
--------	---	---------------	---------------	--------------	------------

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	16 864 715,00
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	16 864 715,00
Dofinansowanie inwestycji:	4 791 977,00
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	3 775 000,00
Wolne środki	6 106 373,39
Obligacje	1 835 690,39
Nadwyżka bieżąca	355 674,22
Wydatki ogółem	81 405 014,47
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	20,72%

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin



mgr Jarosław Sognacki

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2018 ROK

1	2	3	4	5	6	7
Lp.	&	PRZYCHODY	Plan po zmianach na dzień 28.03.2018 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 27.04.2018 r.
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 040 550,39	474 640,00	0,00	2 515 190,39
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	6 106 373,39	0,00	0,00	6 106 373,39
		na pokrycie deficytu	6 106 373,39			6 106 373,39
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów				0,00
		na przelew na rachunek lokat				0,00
Razem Przychody:			8 146 923,78	474 640,00	0,00	8 621 563,78
Lp.	&	ROZCHODY	Plan po zmianach na dzień 28.03.2018 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 27.04.2018 r.
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	636 000,00			636 000,00
2	992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, w tym:	43 500,00	0,00	0,00	43 500,00
		kredytów	0,00			0,00
		pożyczek	43 500,00			43 500,00
3	994	Przelewy na rachunki lokat				0,00
Razem Rozchody:			679 500,00	0,00	0,00	679 500,00
RÓŻNICA: przychody-rozchody			7 467 423,78	474 640,00	0,00	7 942 063,78

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	7 467 423,78	474 640,00	0,00	7 942 063,78
1	Wolne środki	6 106 373,39			6 106 373,39
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji				0,00
3	Inne papiery wartościowe	1 361 050,39	474 640,00		1 835 690,39
	Razem kredyty i pożyczki	1 361 050,39	474 640,00	0,00	1 835 690,39

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr L/331/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIV/300/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

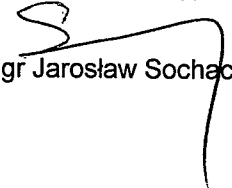
DOTACJE UDZIEŁONE W 2018 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	2	3	4	5	6	7	8
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	UR z 12.03.2018	Zmiany (+/-)	UR z 27.04.2018
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypiński Dom Kultury w Rypinie	3 646 925,00	156 000,00	3 802 925,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	970 000,00	5 000,00	975 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 712,00		79 712,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		98 000,00	98 000,00
			6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 597 213,00	53 000,00	2 650 213,00
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	675 545,00	8 000,00	683 545,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	641 000,00	8 000,00	649 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 545,00		34 545,00
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	491 456,00	0,00	491 456,00
			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	41 456,00		41 456,00
4	852	85205		Województwo Kujawsko-Pomorskie (niebieska karta)	810,00	0,00	810,00
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	810,00		810,00
5	926	92601		Starostwo Powiatowe w Rypinie (RCS- działalność bieżąca)	879 600,00	0,00	879 600,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	879 600,00		879 600,00
6	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej)	400 000,00	0,00	400 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00		400 000,00
7	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Opracowanie dokumentacji ronda Mławska-Młyńska-Dłutka) płatność częściowa z 2017 roku	68 000,00	0,00	68 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 000,00		68 000,00
8	801	80132		Starostwo Powiatowe w Rypinie (partnerstwo na rzecz realizacji projektu pn. "Dobry zawód-lepsza przyszłość")	11 338,00	0,00	11 338,00

			2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	11 338,00		11 338,00
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		20 000,00
12	750	75023		Województwo Kujawsko-Pomorskie (Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0)	488,00	0,00	488,00
			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	488,00		488,00
RAZEM					6 240 152,00	66 000,00	6 306 152,00
w tym: kwota dotacji podmiotowej					2 061 000,00	13 000,00	2 074 000,00
kwota dotacji przedmiotowej					0,00	0,00	0,00
kwota dotacji celowej					4 179 152,00	53 000,00	4 232 152,00
JEDNOSKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Podmioty wybrane w ramach konkursu							
13	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	12 000,00		12 000,00
14	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
15	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							
16	754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	0,00	4 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00		4 000,00
17	754	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	3 000,00	0,00	3 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00		3 000,00
18	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	0,00	4 000,00

			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00		2 500,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00		1 500,00
19	801	80104		Przedszkola	522 750,00	0,00	522 750,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	522 750,00		522 750,00
20	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
21	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	20 000,00	70 000,00
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
			RAZEM:		1 080 750,00	70 000,00	1 150 750,00
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	522 750,00	0,00	522 750,00
				kwota dotacji przedmiotowej			
				kwota dotacji celowej	558 000,00	70 000,00	628 000,00

	OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:	7 320 902,00	136 000,00	7 456 902,00
w tym:	kwota dotacji podmiotowej	2 583 750,00	13 000,00	2 596 750,00
	kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
	kwota dotacji celowej	4 737 152,00	123 000,00	4 860 152,00

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin



mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr L/331/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIV/300/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

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	1 200,00
	Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	1 200,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207		
	Zakup energii			4269		200,00
	Zakup usług pozostałych			4309		1 000,00
	OGÓLEM ZADANIE:				0,00	1 200,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	1 200,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
2	Umowa partnerska nr SI-II.433.UE.117.2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	800,00
	Szkoły Podstawowe		80101		0,00	800,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007		
	Zakup usług pozostałych			4309		800,00
	OGÓLEM ZADANIE:				0,00	800,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	800,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
3	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	2 650 213,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		0,00	2 650 213,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6229	0,00	2 650 213,00
	OGÓLEM ZADANIE:				0,00	2 650 213,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	2 650 213,00
4	Umowa z dnia 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	11 338,00

	Szkoły artystyczne		80132		0,00	11 338,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2007		
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2329		11 338,00
	OGÓŁEM ZADANIE				0,00	11 338,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	11 338,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

5	Umowa z dnia r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	24 390,00
	Szkoły artystyczne		80132		0,00	24 390,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2007		
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2329		24 390,00
	OGÓŁEM 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

6	Umowa nr UM_SE.433.1.091.2018 z dnia 5 marca 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Przedszkole jutra" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			349 564,77	82 250,55
	Przedszkola		80104		349 564,77	82 250,55
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2007	349 564,77	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		38 072,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		6 300,92
	Składki na Fundusz Pracy			4127		932,76
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		34 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		2 444,87
	OGÓŁEM ZADANIE				349 564,77	82 250,55
	w tym: dochody i wydatki bieżące				349 564,77	82 250,55
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5+6

w tym: dochody i wydatki bieżące

dochody i wydatki majątkowe

349 564,77 2 770 191,55

349 564,77 119 978,55

0,00 2 650 213,00

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

7	Porozumienie nr 106/Iledycja/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)" realizowanego w ramach EFRR					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			0,00	21 600,00
	Pozostała działalność		85395		0,00	21 600,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007		

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

	OGÓŁEM POKŁ ZADANIE: 7				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+

8	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			0,00	50 367,03
	Szkoły artystyczne		80132		0,00	50 367,03
	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		
	Wynagrodzenia bezosobowe			4171		5 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4211		15 000,00
	Zakup usług pozostałych			4301		29 967,03
	Różne opłaty i składki			4431		400,00
	OGÓŁEM ZADANIE: 7				0,00	50 367,03
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	50 367,03
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

	OGÓŁEM ERASMUS+ ZADANIE: 8				0,00	50 367,03
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	50 367,03
	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)

9	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			6207	118 860,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		118 860,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		67 940,00
	OGÓŁEM ZADANIE: 9				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

10	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	2 345 000,00
Pozostała działalność		90095		963 658,00	2 345 000,00
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			6207	963 658,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		830 529,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		963 658,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		550 813,00
OGÓŁEM ZADANIE: 10				963 658,00	2 345 000,00
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe				963 658,00	2 345 000,00

OGÓŁEM EFRROW ZADANIE: 9+10	1 082 518,00	2 531 800,00
w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe	1 082 518,00	2 531 800,00

OGÓŁEM PROGRAMY: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10	1 432 082,77	5 373 958,58
w tym: dochody i wydatki bieżące	349 564,77	191 945,58
dochody i wydatki majątkowe	1 082 518,00	5 182 013,00

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

UWAGA:

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

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypin Nr L/331/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania			Porozumienia AR	Uzasadnienie do zmian	Jednostka
				Własne	Zlecone	Porozumienia JST			
DOCHODY									
DOCHODY BIEŻĄCE:									
Stan na dzień 16.04.2018									
1	852/85203/2010	18 240,00			18 240,00			73 246 552,35	UM
2	852/85215/2010	278,46			278,46			64 679 575,35	UM
3	854/85415/2030	183 360,00					183 360,00	64 895 973,69	UM
4	801/80132/0970	14 519,88		14 519,88				8 566 977,00	ZSP-1
Razem dochody bieżące:		216 398,34	0,00	14 519,88	18 518,46	0,00	183 360,00		
różnica: (+,-)		216 398,34							
Stan na dzień 27.04.2018									
DOCHODY MAJĄTKOWE:									
Stan na dzień 16.04.2018									
Razem dochody majątkowe:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
różnica: (+,-)		0,00							
Stan na dzień 27.04.2018									
Ogółem: bieżące+ majątkowe		216 398,34	0,00					8 566 977,00	
różnica: (+,-)		216 398,34						8 566 977,00	
Plan po zamianach								73 462 950,69	
WYDATKI									
Stan na dzień 16.04.2018									
Plan przed zmianą								80 713 976,13	

WYDATKI BIEŻĄCE									
Stan na dzień 16.04.2018									
1	852/85203/4210	14 240,00				14 240,00			64 419 261,13
	852/85203/4700	4 000,00				4 000,00			Na podstawie pisma Wojewody zwiększono plan wydatków w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" (dochody poz. 1)
2	852/85215/3110	272,90				272,90			UM
	852/85215/4300	5,56				5,56		Na podstawie pisma Wojewody zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych w II kw. oraz obsługę zadania (dochody poz. 2)	
3	900/90003/4300	25 000,00				25 000,00			UM
4	921/92116/2480	8 000,00				8 000,00			UM
	750/75075/4210	30 000,00				30 000,00			UM
	750/75075/4300	20 000,00				20 000,00		Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na koszty utrzymania filii w Szkole Podstawowej Nr 3	
6	750/75095/2360	5 000,00				5 000,00			UM
	854/85415/3240								MZOO
	854/85415/3240	174 192,00				174 192,00			
	854/85415/3260	2 292,00				2 292,00			
	854/85415/3260	9 168,00				9 168,00			
8	801/80132/4240	10 000,00				10 000,00			ZSP1
	801/80132/4300	4 519,88				4 519,88			
9	750/75095/2360	5 000,00				5 000,00			UM
	921/92109/2480	5 000,00				5 000,00			
	Razem wydatki bieżące:	311 690,34				311 690,34			
	różnica: (+-)	121 038,34				121 038,34			
Stan na dzień 27.04.2018									
WYDATKI MAJĄTKOWE									
Stan na dzień 16.04.2018									
1	926/92601/6050	15 000,00				15 000,00			MOSIR
2	926/92604/6050	334 000,00				334 000,00			UM

3	921/92109/6229	53 000,00	53 000,00						Zwiększenie dotacji celowej dla Rypińskiego Domu Kultury (roboty dodatkowe) o 53 000 zł do łącznej kwoty 2 650 213 zł dot. projektu pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury"	UM
4	921/92109/6220	98 000,00	98 000,00						Dotacja celowa dla Rypińskiego Domu Kultury do projektu pn. "Kultura na kółkach". Łączna wartość projektu 160 000 zł, dofinansowanie z MKiDN dla Rypińskiego Domu Kultury 62 000 zł	UM
5	921/92120/6570	20 000,00	20 000,00						Zwiększenie zaplanowanej kwoty dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych do wartości 70 000 zł	UM
6	900/900005/6230	50 000,00	50 000,00						Zwiększenie zaplanowanej kwoty dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (piecie) do wartości 100 000 zł	UM
Razem wydatki inwestycyjne:		570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
różnica:(+,-)		570 000,00	570 000,00							
Stan na dzień 27.04.2018										
Ogółem wydatki		881 690,34	190 652,00						16 864 715,00	
różnica: (+,-)		691 038,34								
Plan po zmianach									81 405 014,47	
DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH										
Planowany deficyt budżetowy na dzień 28.03.2018										
									-7 942 063,78	
ROZNIKA:									7 467 423,78	
									-474 640,00	

V. Zielskiewicz

NO	260 314,22
1 Dochody bieżące:	216 398,34
2 Wydatki bieżące:	121 038,34
Różnica (1-2)	95 360,00

1 dochody majątkowe	0,00
2 wydatki majątkowe	570 000,00
Różnica (1-2)	-570 000,00
deficyt	-474 640,00
Saldo: (NO)	355 674,22

Przewodniczący Rady
Młasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki