

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  
UR L/331/2018 z 27.04.18  
ZB 62/2018 z 09.05.18

**UCHWAŁA NR LI/337/2018**  
**Rady Miasta Rypin**  
**z dnia 21 maja 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.<sup>1</sup>) 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 **75.722.067,56 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **67.117.145,56 zł**, dochody majątkowe w kwocie **8.604.922,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **84.023.967,36 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **66.767.586,14 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **17.256.381,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **8.301.899,80 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 **2.195.526,41 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **8.981.399,80 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **679.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6”

5) § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

„2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.195.526,41 zł**,”

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 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2018 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

12) załącznik nr 7 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

13) załącznik nr 9 określający planowane kwoty dotacji udzielone w 2018 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

14) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

15) załącznik nr 11 określający dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 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 LI/337/2018 z dnia 21 maja 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
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	6 885 020,00	1 649,00	6 886 669,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 885 020,00	1 649,00	6 886 669,00
756	75616	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	1 649,00	26 649,00
			Urząd Miasta Rypin	25 000,00	1 649,00	26 649,00
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 821 782,44	- 25 000,00	25 796 782,44
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 304 400,00	- 25 000,00	3 279 400,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Urząd Miasta Rypin	25 000,00	- 25 000,00	0,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody (jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	648 320,00	0,00	648 320,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	- 187,00	113,00
756	75618		Urząd Miasta Rypin	300,00	- 187,00	113,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	30,00
756	75618		Urząd Miasta Rypin	0,00	30,00	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	157,00	157,00
756	75618		Urząd Miasta Rypin	0,00	157,00	157,00
			Oświata i wychowanie	3 890 540,65	2 219 802,13	6 110 342,78
80104	80104		Przedszkola	1 705 688,77	153 068,75	1 858 757,52
80104	80104	2057	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	0,00	125 268,75	125 268,75
80104	80104		Gmina Miasta Rypin	0,00	125 268,75	125 268,75

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00
		Gmina Miasta Rypin	0,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00
80110		Gimnazja	1 541 804,00	- 12 090,00	- 12 090,00	1 529 714,00
	6207	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 625	50 904,00	- 12 090,00	- 12 090,00	38 814,00
		Gmina Miasta Rypin	50 904,00	- 12 090,00	- 12 090,00	38 814,00
80195		Pozostała działalność	38 178,00	2 078 823,38	2 078 823,38	2 117 001,38
	2057	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	0,00	2 089 030,38	2 089 030,38	2 089 030,38
		Gmina Miasta Rypin	0,00	2 089 030,38	2 089 030,38	2 089 030,38
	6207	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 625	38 178,00	- 10 207,00	- 10 207,00	27 971,00
		Gmina Miasta Rypin	38 178,00	- 10 207,00	- 10 207,00	27 971,00
852		Pomoc społeczna	2 967 527,46	7 872,74	7 872,74	2 975 400,20
85203		Ośrodki wsparcia	718 740,00	7 872,74	7 872,74	726 612,74
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 372,74	1 372,74	1 372,74
		Urząd Miasta Rypin	0,00	1 372,74	1 372,74	1 372,74
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 206 227,00	30 793,00	30 793,00	4 237 020,00
90095		Pozostała działalność	1 833 727,00	30 793,00	30 793,00	1 864 520,00
	6207	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 625	1 209 518,00	30 793,00	30 793,00	1 240 311,00
		Gmina Miasta Rypin	1 209 518,00	30 793,00	30 793,00	1 240 311,00
		<b>Razem:</b>	73 486 950,69	2 235 116,87	2 235 116,87	75 722 067,56

## 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	6 886 669,00	2 110 020,00	4 776 649,00
710	Działalność usługowa	92 100,00	92 100,00	
750	Administracja publiczna	465 877,00	371 200,00	94 677,00
751	Urzędy naczelných 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	25 796 782,44	25 796 782,44	
758	Różne rozliczenia	12 511 481,00	12 511 481,00	
801	Oświata i wychowanie	6 110 342,78	4 535 757,78	1 574 585,00
852	Pomoc społeczna	2 975 400,20	2 975 400,20	
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	4 237 020,00	2 904 209,00	1 332 811,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	
926	Kultura fizyczna	971 200,00	145 000,00	826 200,00
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>		<b>75 722 067,56</b>	<b>67 117 145,56</b>	<b>8 604 922,00</b>
<b>1) Dotacje ogółem, w tym:</b>		<b>21 236 397,11</b>	<b>19 929 301,11</b>	<b>1 307 096,00</b>
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		2 756 920,00	2 756 920,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		100 472,74	100 472,74	
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		1 656 660,77	349 564,77	1 307 096,00
<b>2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>		<b>358 000,00</b>	<b>358 000,00</b>	

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin

  
mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LI/337/2018 z dnia 21 maja 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
600	60014		Transport i łączność	2 271 877,00	208 168,02	2 480 045,02
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	166 168,02	166 168,02
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	166 168,02	166 168,02
			Urząd Miasta Rypin	0,00	166 168,02	166 168,02
700	60016		Drogi publiczne gminne	1 496 814,00	42 000,00	1 538 814,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	42 000,00	42 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	5 171 300,00	62 800,00	5 234 100,00
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 485 300,00	62 800,00	4 548 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	3 300,00	23 300,00
			Urząd Miasta Rypin	20 000,00	3 300,00	23 300,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 930,00	47 500,00	69 430,00
750	6060		Urząd Miasta Rypin	21 930,00	47 500,00	69 430,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	12 000,00	12 000,00
			Administracja publiczna	5 429 328,96	0,00	5 429 328,96
801	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 734 444,96	0,00	3 734 444,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 761,96	8 056,00	164 817,96
			Urząd Miasta Rypin	156 761,96	8 056,00	164 817,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 354,00	- 8 056,00	7 298,00
801	80104		Urząd Miasta Rypin	15 354,00	- 8 056,00	7 298,00
			Oświata i wychowanie	24 015 334,00	2 238 577,13	26 253 911,13
			Przedszkola	5 847 908,95	171 843,75	6 019 753,70

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 072,00	41 471,24	79 543,24
	Urząd Miasta Rypin		38 072,00	41 471,24	79 543,24
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	3 572,90	3 572,90
	Urząd Miasta Rypin		0,00	3 572,90	3 572,90
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 300,92	5 099,34	11 400,26
	Urząd Miasta Rypin		6 300,92	5 099,34	11 400,26
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	614,50	614,50
	Urząd Miasta Rypin		0,00	614,50	614,50
4127	Składki na Fundusz Pracy		932,76	729,42	1 662,18
	Urząd Miasta Rypin		932,76	729,42	1 662,18
4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	87,60	87,60
	Urząd Miasta Rypin		0,00	87,60	87,60
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		34 500,00	18 300,00	52 800,00
	Urząd Miasta Rypin		34 500,00	18 300,00	52 800,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 444,87	17 368,75	19 813,62
	Urząd Miasta Rypin		2 444,87	17 368,75	19 813,62
4229	Zakup środków żywności		0,00	11 000,00	11 000,00
	Urząd Miasta Rypin		0,00	11 000,00	11 000,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	42 300,00	42 300,00
	Urząd Miasta Rypin		0,00	42 300,00	42 300,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	2 000,00	2 000,00
	Urząd Miasta Rypin		0,00	2 000,00	2 000,00
4309	Zakup usług pozostałych		0,00	1 500,00	1 500,00
	Urząd Miasta Rypin		0,00	1 500,00	1 500,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	27 800,00	27 800,00
	Urząd Miasta Rypin		0,00	27 800,00	27 800,00
80110	Gimnazja		5 974 410,46	- 12 090,00	5 962 320,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 360 000,00	6 910,00	2 366 910,00
	Urząd Miasta Rypin		2 360 000,00	6 910,00	2 366 910,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 904,00	- 12 090,00	38 814,00

		Urząd Miasta Rypin	50 904,00	- 12 090,00	38 814,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 096,00	- 6 910,00	22 186,00
		Urząd Miasta Rypin	29 096,00	- 6 910,00	22 186,00
80195		Pozostała działalność	301 198,00	2 078 823,38	2 380 021,38
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	601 638,20	601 638,20
		Urząd Miasta Rypin	0,00	601 638,20	601 638,20
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	111 533,58	111 533,58
		Urząd Miasta Rypin	0,00	111 533,58	111 533,58
4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	15 570,22	15 570,22
		Urząd Miasta Rypin	0,00	15 570,22	15 570,22
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	109 725,00	109 725,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	109 725,00	109 725,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 626,02	71 626,02
		Urząd Miasta Rypin	0,00	71 626,02	71 626,02
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	980 082,16	980 082,16
		Urząd Miasta Rypin	0,00	980 082,16	980 082,16
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	72 790,00	72 790,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	72 790,00	72 790,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 833,00	5 833,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	5 833,00	5 833,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 178,00	84 088,20	122 266,20
		Urząd Miasta Rypin	38 178,00	84 088,20	122 266,20
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 822,00	- 5 833,00	15 989,00
		Urząd Miasta Rypin	21 822,00	- 5 833,00	15 989,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 770,00	31 770,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	31 770,00	31 770,00
851		Ochrona zdrowia	374 534,00	14 664,00	389 198,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	327 190,00	14 664,00	341 854,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 078,00	- 25,78	6 052,22
		Urząd Miasta Rypin	638,00	- 25,78	612,22

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 281,00	4 689,78	57 970,78
	Urząd Miasta Rypin	36 625,00	4 689,78	41 314,78
4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	10 000,00	72 000,00
	Urząd Miasta Rypin	40 000,00	10 000,00	50 000,00
852	Pomoc społeczna	6 224 015,46	7 872,74	6 231 888,20
85203	Środki wsparcia	718 140,00	7 872,74	726 012,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 240,00	7 872,74	76 112,74
	Środowiskowy Dom Samopomocy	68 240,00	7 872,74	76 112,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 959 530,00	62 871,00	8 022 401,00
90002	Gospodarka odpadami	2 240 000,00	14 885,00	2 254 885,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 487,79	10 000,00	27 487,79
	Urząd Miasta Rypin	17 487,79	10 000,00	27 487,79
4300	Zakup usług pozostałych	1 984 558,00	4 885,00	1 989 443,00
	Urząd Miasta Rypin	1 984 558,00	4 885,00	1 989 443,00
90095	Pozostała działalność	3 905 538,00	47 986,00	3 953 524,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 529,00	- 348 329,00	652 200,00
	Urząd Miasta Rypin	850 529,00	- 348 329,00	502 200,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 518,00	30 793,00	1 240 311,00
	Urząd Miasta Rypin	1 209 518,00	30 793,00	1 240 311,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 753,00	365 522,00	1 057 275,00
	Urząd Miasta Rypin	691 753,00	365 522,00	1 057 275,00
<b>Razem:</b>		<b>81 429 014,47</b>	<b>2 594 962,89</b>	<b>84 023 967,36</b>

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypin  
Jarosław Sochański

## Planowane wydatki budżetu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2018 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1		2	3	4	5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 409,06</b>	<b>11 409,06</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	
	01095	Pozostała działalność	9 209,06	9 209,06	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>265 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>0,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	265 000,00	265 000,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 480 045,02</b>	<b>254 571,00</b>	<b>2 225 474,02</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	468 000,00		468 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	166 168,02		166 168,02
	60016	Drogi publiczne gminne	1 538 814,00	132 814,00	1 406 000,00
	60095	Pozostała działalność	307 063,00	121 757,00	185 306,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 234 100,00</b>	<b>2 357 100,00</b>	<b>2 877 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 548 100,00	1 961 100,00	2 587 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	396 000,00	396 000,00	
	70095	Pozostała działalność	290 000,00		290 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>210 806,00</b>	<b>210 806,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 100,00	58 100,00	
	71035	Cmentarze	124 271,00	124 271,00	
	71095	Pozostała działalność	28 435,00	28 435,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 429 328,96</b>	<b>5 310 645,96</b>	<b>118 683,00</b>
	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	3 615 761,96	118 683,00
	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	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 350,00</b>	<b>3 350,00</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	3 350,00	3 350,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>297 402,00</b>	<b>297 402,00</b>	<b>0,00</b>
	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	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 442 730,00</b>	<b>1 442 730,00</b>	
	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	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>721 657,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>31 657,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	721 657,00	690 000,00	31 657,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 253 911,13</b>	<b>23 498 342,93</b>	<b>2 755 568,20</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 759 129,20	8 739 129,20	20 000,00
	80104	Przedszkola	6 019 753,70	5 887 953,70	131 800,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	
	80110	Gimnazja	5 962 320,46	3 534 410,46	2 427 910,00
	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	2 380 021,38	2 204 163,18	175 858,20
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>389 198,00</b>	<b>389 198,00</b>	<b>0,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	17 344,00	17 344,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	341 854,00	341 854,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 231 888,20</b>	<b>6 231 888,20</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	783 000,00	783 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	726 012,74	726 012,74	
	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	
<b>853</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21 600,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	21 600,00	21 600,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>583 815,87</b>	<b>583 815,87</b>	
	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	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 581 696,12</b>	<b>15 581 696,12</b>	<b>0,00</b>
	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	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 022 401,00</b>	<b>4 712 615,00</b>	<b>3 309 786,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	324 000,00	324 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2 254 885,00	2 254 885,00	
	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	3 953 524,00	1 003 738,00	2 949 786,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 047 926,00</b>	<b>2 229 713,00</b>	<b>2 818 213,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 795 703,00</b>	<b>2 675 703,00</b>	<b>3 120 000,00</b>
	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	
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>		<b>84 023 967,36</b>	<b>66 767 586,14</b>	<b>17 256 381,22</b>
1)	Wydatki jednostek budżetowych	40 006 155,73	40 006 155,73	
a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 134 971,77	26 134 971,77	
b)	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	13 871 183,96	13 871 183,96	
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	5 739 647,58	191 945,58	5 547 702,00
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	2 756 920,00	2 756 920,00	
9)	Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	1 672 866,76	1 038 698,74	634 168,02
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	372 664,00	372 664,00	

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin

  
mgr Jarosław Sochacki

## WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWDYWANYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	PLANOWANE WYDATKI				Jednostka organiz. realizująca zadanie	Zmiany (+/-)
				Plan wydatkowna 2018	Środki własne / wolne środki	Pozostałe źródła finansowania			
						Rodzaj	Wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2018</b>									
IM.60016.1	Przebudowa odcinka ul. Sommera- utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy PIM-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	
IM.60016.12	Zakup działki Nr 569/2, 570/11 o pow. łącznej 0,0686 ha położonej przy ul. Gaczyńskiego na poszerzenie drogi (wraz z kosztami notarialnym)	2018	60016/6050	42 000,00	42 000,00			UM Rypin	42 000,00
<b>Razem rozdział 60016</b>				<b>1 406 000,00</b>	<b>1 406 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>
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	60095/6050	22 000,00	22 000,00			UM Rypin	
<b>Razem rozdział 60095:</b>				<b>185 306,00</b>	<b>185 306,00</b>				<b>0,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>				<b>1 591 306,00</b>	<b>1 591 306,00</b>				<b>42 000,00</b>
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%)				1 000 000,00				
	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			UM Rypin	
IM.70005.3	Termomodernizacja bloku na Nowym Osiedlu	2018	70005/6050	275 000,00	275 000,00			UM Rypin	
IM.70005.4	Nabywanie prawa użytkownika wieczystego działki Nr 431 o pow. 0,0932 ha położonej przy ul. Powstania Styczniowego od Spółki ORLEN (wraz z kosztami notarialnymi)	2018	70005/6050	12 000,00	12 000,00			UM Rypin	12 000,00
<b>Razem rozdział 70005</b>				<b>2 587 000,00</b>	<b>1 587 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>		<b>12 000,00</b>
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 strzeżnicy -Budżet Obywatelski (2017)	2018	70095/6050	240 000,00	240 000,00			UM Rypin	





**POZOSTALE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2017**

PM	Opis wydatku	2017-2018	60013/6300	400 000,00	400 000,00	UM Rypin	0,00	166 168,02
PM.60013.1	Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-Bielawki)	2017-2018	60013/6300	400 000,00	400 000,00	UM Rypin	0,00	166 168,02
PM.60013.2	Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Miłyńska-Dłutka (płatność częściowa z 2017r.)	2017-2018	60013/6300	68 000,00	68 000,00	UM Rypin	0,00	166 168,02
<b>Razem rozdział 60013</b>				<b>468 000,00</b>	<b>468 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>166 168,02</b>
PM.60014.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2208 Rypin-Starorypin (ul. Mleczarska) wraz z przebudową mostu na rzece Rypinicy	2018	60014/6300	166 168,02	166 168,02	UM Rypin	0,00	166 168,02
<b>Razem rozdział 60014</b>				<b>166 168,02</b>	<b>166 168,02</b>		<b>0,00</b>	<b>166 168,02</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>				<b>634 168,02</b>	<b>634 168,02</b>		<b>0,00</b>	<b>166 168,02</b>
PM.90005.1	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (piece)	2018	90005/6230	100 000,00	100 000,00	UM Rypin	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 90005</b>				<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	2015-2018	92109/6229	2 650 213,00	2 650 213,00	UM Rypin	0,00	0,00
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	92109/6220	98 000,00	98 000,00	UM Rypin	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 92109</b>				<b>2 748 213,00</b>	<b>2 748 213,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PM.92120.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	2018	92120/6570	70 000,00	70 000,00	UM Rypin	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 92120</b>				<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>				<b>2 818 213,00</b>	<b>2 818 213,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK:</b>				<b>3 552 381,02</b>	<b>3 552 381,02</b>			<b>166 168,02</b>

**I + II OGÓLNY PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK:**

4 828 273,00

12 302 043,02

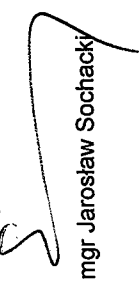
17 130 316,02

265 601,02

**Informacje dodatkowe:**

Wydatki inwestycyjne:	17 130 316,02
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	17 130 316,02
Dofinansowanie inwestycji:	4 828 273,00
Dochoady ze sprzedaży mienia (076. 077. 087)	3 775 000,00
Wolne środki	6 106 373,39
Obligacje	2 195 526,41
Nadwyżka bieżąca	225 143,22
Wydatki ogółem	84 023 967,36
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	20,39%

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypin



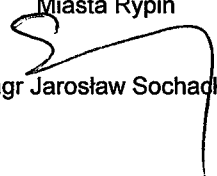
mgr Jarosław Sochacki

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2018 ROK**

1	2	3	4	5	6	7
Lp.	&	PRZYCHODY	Plan po zmianach na dzień 27.04.2018 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 21.05.2018 r.
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 515 190,39	359 836,02	0,00	2 875 026,41
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
<b>Razem Przychody:</b>			<b>8 621 563,78</b>	<b>359 836,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8 981 399,80</b>
Lp.	&	ROZCHODY	Plan po zmianach na dzień 27.04.2018 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 21.05.2018 r.
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	636 000,00			636 000,00
2		Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, w tym:	43 500,00	0,00	0,00	43 500,00
	992	kredytów	0,00			0,00
		pożyczek	43 500,00			43 500,00
3	994	Przelewy na rachunki lokat				0,00
<b>Razem Rozchody:</b>			<b>679 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679 500,00</b>
<b>RÓŻNICA: przychody-rozchody</b>			<b>7 942 063,78</b>	<b>359 836,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8 301 899,80</b>

**Informacje uzupełniające:**

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	7 942 063,78	359 836,02	0,00	8 301 899,80
1	Wolne środki	6 106 373,39			6 106 373,39
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji				0,00
3	Inne papiery wartościowe	1 835 690,39	359 836,02		2 195 526,41
	<b>Razem kredyty i pożyczki</b>	<b>1 835 690,39</b>	<b>359 836,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2 195 526,41</b>

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin
  
mgr Jarosław Sochacki

**DOCHODY I WYDATKI W 2018 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**  
(2310,2320,2330,2710,6610,6620)

1	2	3	4	5	6
Klasyfikacja			Nazwa zadania	DOCHODY	WYDATKI
Dział	Rozdział	Paragraf			
<b>ZADANIA BIEŻĄCE</b>					
<b>1. Udział Gminy Rypin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku).</b>					
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
<b>2. Udział Gminy Rypin, Skrzywna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku).</b>					
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	24 000,00	24 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600,00
<b>3. Dofinansowanie prowadzenia archiwum oświaty Powiatu Rypińskiego przez Urząd Miasta Rypin.</b>					
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>
	75095		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		65,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		441,00
<b>4. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 30 grudnia 2015 roku).</b>					
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	45 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		45 000,00
<b>5. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.</b>					
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	810,00
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		810,00
<b>6. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.</b>					
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 372,74</b>	<b>1 372,74</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 372,74	1 372,74
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 372,74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 372,74
<b>7. Porozumienie z Gminą Brzuze dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.</b>					
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	6 500,00	6 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00
<b>8. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej hali basenu</b>					
926			<b>Kultura Fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>879 600,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	879 600,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		879 600,00
<b>9. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Dobry zawód-lepsza przyszłość"</b>					
801			Oświata i wychowanie	0,00	11 338,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	11 338,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		11 338,00
<b>10. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego"</b>					
801			Oświata i wychowanie	0,00	24 390,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	24 390,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		24 390,00
<b>11. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)"</b>					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 600,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 600,00
		2339	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 600,00
<b>12. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Infostada Kujaw i Pomorza 2.0."</b>					
750			Administracja publiczna	0,00	488,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	488,00
		2339	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		488,00
<b>RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE</b>				<b>100 472,74</b>	<b>1 038 698,74</b>
<b>ZADANIA MAJĄTKOWE</b>					
<b>1. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-Bielawki)"</b>					
600			Transport i łączność	0,00	400 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	400 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		400 000,00
<b>2. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji ronda Mławska-Młyńska-Dłutka" (płatność częściowa z 2017 roku)</b>					
600			Transport i łączność	0,00	68 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	68 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		68 000,00
<b>3. Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2208 C Rypin-Starorypin (ul. Młeczarska) wraz z przebudową mostu na rzece Rypinicy"</b>					
600			Transport i łączność	0,00	166 168,02
	60013		Drogi publiczne powiatowe	0,00	166 168,02
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		166 168,02
<b>RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE</b>				<b>0,00</b>	<b>634 168,02</b>
<b>OGÓLEM:</b>				<b>100 472,74</b>	<b>1 672 866,76</b>
<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>				<b>100 472,74</b>	<b>1 038 698,74</b>
<b>dochody i wydatki majątkowe:</b>				<b>0,00</b>	<b>634 168,02</b>
<b>SALDO:</b>				<b>-1 572 394,02</b>	

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypin

  
mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LI/337/2018 z dnia 21 maja 2018 r.

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

DOTACJE UDZIELONE W 2018 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻACYM I NIE NALEŻACYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	2	3	4	5	6	7	8
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	UR z 27.04.2018	Zmiany (+/-)	UR z 21.05.2018
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
	921	92109		<b>Rypiński Dom Kultury w Rypinie</b>	<b>3 802 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 802 925,00</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	975 000,00		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	2 650 213,00		2 650 213,00
2	921	92116		<b>Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie</b>	<b>683 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683 545,00</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	649 000,00		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		<b>Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie</b>	<b>491 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491 456,00</b>
			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		<b>Województwo Kujawsko-Pomorskie (niebieska karta)</b>	<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	810,00		810,00
5	926	92601		<b>Starostwo Powiatowe w Rypinie (RCS- działalność bieżąca)</b>	<b>879 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879 600,00</b>
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	879 600,00		879 600,00
6	600	60013		<b>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej)</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
			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		<b>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Opracowanie dokumentacji ronda Mławska-Młyńska-Dłutka) płatność częściowa z 2017 roku</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 000,00</b>
			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		<b>Starostwo Powiatowe w Rypinie (partnerstwo na rzecz realizacji projektu pn. "Dobry zawód-lepsza przyszłość")</b>	<b>11 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 338,00</b>

			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
13	600	60014		Starostwo Powiatowe w Rypinie (Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2208 C Rypin-Starorypin (ul. Mleczarska) wraz z przebudową mostu na rzece Rypinicy)	0,00	166 168,02	166 168,02
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	166 168,02	166 168,02
<b>RAZEM:</b>					<b>6 306 152,00</b>	<b>166 168,02</b>	<b>6 472 320,02</b>
w tym: kwota dotacji podmiotowej					2 074 000,00	0,00	2 074 000,00
kwota dotacji przedmiotowej					0,00	0,00	0,00
kwota dotacji celowej					4 232 152,00	166 168,02	4 398 320,02
<b>JEDNOSKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
<b>Podmioty wybrane w ramach konkursu</b>							
14	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
15	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
16	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
<b>Pozostałe</b>							
17	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
18	754	75412		<b>Ochotnicza Straż Pożarna</b>	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
19	851	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	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 zalań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00		1 500,00
20	801	80104		<b>Przedszkola</b>	522 750,00	0,00	522 750,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	522 750,00		522 750,00
21	900	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska)</b>	100 000,00	0,00	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	100 000,00		100 000,00
22	921	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	70 000,00	0,00	70 000,00
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00		70 000,00
			<b>RAZEM:</b>		<b>1 150 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150 750,00</b>
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	522 750,00	0,00	522 750,00
				kwota dotacji przedmiotowej			
				kwota dotacji celowej	628 000,00	0,00	628 000,00

	<b>OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:</b>	<b>7 456 902,00</b>	<b>166 168,02</b>	<b>7 623 070,02</b>
w tym:	kwota dotacji podmiotowej	2 596 750,00	0,00	2 596 750,00
	kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
	kwota dotacji celowej	4 860 152,00	166 168,02	5 026 320,02

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypin

  
mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LI/337/2018 z dnia 21 maja 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 POCHODZĄCYCH 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
	OGÓŁEM 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
	OGÓŁEM 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
	OGÓŁEM 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

	<b>Szkoły artystyczne</b>		<b>80132</b>		<b>0,00</b>	<b>11 338,00</b>
	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
	<b>OGÓŁEM ZADANIE</b>				<b>0,00</b>	<b>11 338,00</b>
	w tym: dochody i wydatki bieżące				<b>0,00</b>	<b>11 338,00</b>
	dochody i wydatki majątkowe				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>5</b>	<b>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</b>					
	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>0,00</b>	<b>24 390,00</b>
	<b>Szkoły artystyczne</b>		<b>80132</b>		<b>0,00</b>	<b>24 390,00</b>
	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
	<b>OGÓŁEM ZADANIE</b>				<b>0,00</b>	<b>24 390,00</b>
	w tym: dochody i wydatki bieżące				<b>0,00</b>	<b>24 390,00</b>
	dochody i wydatki majątkowe				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>6</b>	<b>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</b>					
	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>349 564,77</b>	<b>82 250,55</b>
	<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>		<b>349 564,77</b>	<b>82 250,55</b>
	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
	<b>OGÓŁEM ZADANIE</b>				<b>349 564,77</b>	<b>82 250,55</b>
	w tym: dochody i wydatki bieżące				<b>349 564,77</b>	<b>82 250,55</b>
	dochody i wydatki majątkowe				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>OGÓŁEM RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5+6</b>	<b>349 564,77</b>	<b>2 770 191,55</b>
w tym: dochody i wydatki bieżące	<b>349 564,77</b>	<b>119 978,55</b>
dochody i wydatki majątkowe	<b>0,00</b>	<b>2 650 213,00</b>

### PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

<b>7</b>	<b>Porozumienie nr 106/IIedycja/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</b>					
	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>			<b>0,00</b>	<b>21 600,00</b>
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>85395</b>		<b>0,00</b>	<b>21 600,00</b>
	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
	<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>				0,00	21 600,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	21 600,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

	<b>OGÓŁEM POKL ZADANIE: 7</b>				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+					
	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			0,00	50 367,03
	<b>Szkoły artystyczne</b>		<b>80132</b>		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
	<b>OGÓŁEM ZADANIE: 7</b>				0,00	50 367,03
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	50 367,03
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

	<b>OGÓŁEM ERASMUS+ ZADANIE: 8</b>				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"					
	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			118 860,00	186 800,00
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>90095</b>		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
	<b>OGÓŁEM ZADANIE: 9</b>				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"					
	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>

	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			963 658,00	2 345 000,00
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>90095</b>		<b>963 658,00</b>	<b>2 345 000,00</b>
	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		482 200,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		963 658,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		899 142,00
	<b>OGÓLEM ZADANIE: 10</b>				<b>963 658,00</b>	<b>2 345 000,00</b>
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				963 658,00	2 345 000,00

11	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"					
	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>38 814,00</b>	<b>67 910,00</b>
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>80110</b>		<b>38 814,00</b>	<b>67 910,00</b>
	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	38 814,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		6 910,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		38 814,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		22 186,00
	<b>OGÓLEM ZADANIE: 11</b>				<b>38 814,00</b>	<b>67 910,00</b>
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				38 814,00	67 910,00

12	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"					
	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			157 793,00	247 986,00
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>90095</b>		<b>157 793,00</b>	<b>247 986,00</b>
	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	157 793,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		157 793,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		90 193,00
	<b>OGÓLEM ZADANIE: 12</b>				<b>157 793,00</b>	<b>247 986,00</b>
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				157 793,00	247 986,00

13	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"					
	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>27 971,00</b>	<b>49 793,00</b>
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>		<b>27 971,00</b>	<b>49 793,00</b>
	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	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
<b>OGÓŁEM ZADANIE: 13</b>					
				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

<b>OGÓŁEM EFRROW ZADANIE: 9+10+11+12+13</b>	<b>1 307 096,00</b>	<b>2 897 489,00</b>
w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe	1 307 096,00	2 897 489,00

<b>OGÓŁEM PROGRAMY: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10</b>	<b>1 656 660,77</b>	<b>5 739 647,58</b>
w tym: dochody i wydatki bieżące	349 564,77	191 945,58
dochody i wydatki majątkowe	1 307 096,00	5 547 702,00

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**

## Plan finansowy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

**WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2018**

## PLANOWANE WYDATKI (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 09.05.2018	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 21.05.2018
1	2	3	4	5
<b>PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN</b>				
<b>rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii</b>				
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00
	<b>Razem: 85153</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
2820	Dotacje celowe 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
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320,00		13 320,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00		7 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663,00	-25,78	637,22
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 464,00		1 464,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	208,00		208,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 584,00		11 584,00
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00		10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	4 689,78	42 289,78
4220	Zakup środków żywności	1 000,00		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 000,00
	<b>Razem 85154:</b>	<b>131 839,00</b>	<b>14 664,00</b>	<b>146 503,00</b>
<b>rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	810,00		810,00
	<b>Razem 85205:</b>	<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:</b>		<b>162 649,00</b>	<b>14 664,00</b>	<b>177 313,00</b>
<b>PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE</b>				
<b>rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00		200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 167,00		74 167,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 440,00		5 440,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 911,00		16 911,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 105,00		1 105,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00		18 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 656,00		16 656,00
4220	Zakup środków żywności	27 000,00		27 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00		7 500,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00		50,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00		22 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00		1 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00		2 372,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00		750,00
	<b>Razem 85154:</b>	<b>195 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 351,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:</b>		<b>195 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 351,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)</b>		<b>358 000,00</b>	<b>14 664,00</b>	<b>372 664,00</b>

**PLANOWANE DOCHODY (w zł)**

8	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 09.05.2018	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 21.05.2018
1	2	3	4	5

**PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN**

rozdział 75618

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	358 000,00		358 000,00
	<b>Razem 75618</b>	<b>358 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 000,00</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:</b>	<b>358 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 000,00</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:</b>	<b>358 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 000,00</b>
	<b>OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:</b>	<b>358 000,00</b>	<b>14 664,00</b>	<b>372 664,00</b>
	<b>DOCHODY-WYDATKI</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 664,00</b>	<b>-14 664,00</b>

**REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2017**

1	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2017 rok	Wykonanie wydatków 2017 rok	Środki do wykorzystania w 2018 roku
1	2	3	4	5
	<b>BO 2017 (środki pozostałe z 2016 roku)</b>	<b>40 530,00</b>		
	75618	361 310,00		
	85153		29 960,00	
	85154		356 407,91	
	85205		808,55	
	<b>Razem:</b>	<b>401 840,00</b>	<b>387 176,46</b>	<b>14 663,54</b>

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin

  
mgr Jarosław Sochacki

**UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypin Nr L/1337/2018 z dnia 21 maja 2018 roku**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zmniejszenie			Zwiększenie			Zmniejszenie			Zwiększenie			Zasadnienie do zmian	Jednostka
		Plan przed zmianą	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie			
<b>DOCHODY</b>															
<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>															
<b>Stan na dzień 09.05.2018</b>															
	700/70005/0760	1 649,00	1 649,00		1 649,00										
	756/75616/0430		-25 000,00		-25 000,00										
1	756/75618/0640		187,00		-187,00										UM
	756/75618/0920	30,00			30,00										
	756/75618/0970	157,00			157,00										
2	852/85203/2310	1 372,74							1 372,74						UM
3	852/85203/2710	6 500,00							6 500,00						UM
4	801/80104/2057	125 268,75							125 268,75						GM
5	801/80195/2057	2 089 030,38							2 089 030,38						GM
Razem dochody bieżące:		2 224 007,87	25 187,00		-23 351,00			0,00	2 222 171,87				0,00		
różnica: (+/-)		2 198 820,87													
<b>Stan na dzień 21.05.2018</b>															
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>															
<b>Stan na dzień 09.05.2018</b>															
1	801/80110/6207		12 090,00						-12 090,00						GM
2	900/90095/6207	30 793,00							30 793,00						GM
3	801/80195/6207		10 207,00						-10 207,00						GM

4	801/80104/6257	27 800,00				27 800,00			Dofinansowania do zadania inwestycyjnego w ramach realizacji projektu Przedszkole Jutra-II etap pn. "Doposażenie placu zabaw" (cross-financing rok 2018)	GM
	Razem dochody majątkowe:	58 593,00	0,00	0,00	0,00	36 296,00	0,00	0,00		
	różnica: (+,-)	36 296,00							8 603 273,00	
<b>Stan na dzień 21.05.2018</b>										
	Ogółem: bieżące+ majątkowe	2 282 600,87	47 484,00							
	różnica: (+,-)	2 235 116,87							75 722 067,56	
	Plan po zamianach									
<b>WYDATKI</b>										
	Plan przed zmianą								Porozumienia JST	Porozumienia AR
<b>WYDATKI BIEŻĄCE:</b>										
<b>Stan na dzień 09.05.2018</b>										
1	852/85203/4210	1 372,74				1 372,74			Zwiększenie planu finansowego jednostki z przeznaczeniem na zakup paliwa - dowozu uczestników z terenu Gminy Rypin	SDS
2	852/85203/4210	6 500,00				6 500,00			Zwiększenie planu finansowego jednostki z przeznaczeniem na zakup paliwa - dowozu uczestników z terenu Gminy Brzuze	UM
	851/85154/4040		25,78		-25,78				Zmiana planu wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę środków niewykorzystanych w 2017r.	UM
	851/85154/4210	4 689,78			4 689,78					UM
	851/85154/4300	10 000,00			10 000,00					UM
4	900/90002/4210	10 000,00			10 000,00				Zwiększenie środków na wydatki z nadwyżki roku 2017 na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym na zakup koszy ulicznych oraz wydatki związane z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	UM
	900/90002/4300	4 885,00			4 885,00					UM
5	750/75023/4210	8 056,00			8 056,00				Zwiększenie środków na wydatki bieżące w zakresie zakupu 2 zestawów komputerowych dla urzędu, zmniejszając jednocześnie plan wydatków inwestycyjnych (patrz poz.5 wydatki majątkowe)	UM
6	700/70005/4590	3 300,00			3 300,00				Zwiększenie środków na wypłatę odszkodowania za służebność drogi na działce o nr 882/35 położonej przy ul. Bohaterów Czerwca 1956r.	UM
7	700/70005/4600	47 500,00			47 500,00				Zwiększenie środków na wypłatę odszkodowania za służebność drogi na działce o nr 882/10 położonej przy ul. Bohaterów Czerwca 1956r.	UM
	801/80104/4017	41 471,24			41 471,24					
	801/80104/4019	3 572,90			3 572,90					



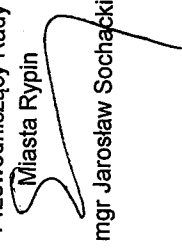
6	700/70005/6060	12 000,00	12 000,00					Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki Nr 431 o pow. 0,0932 ha położonej przy ul. Powstania Styczniowego od Spółki ORLEN" wraz kosztami notarialnymi.	UM
7	600/60016/6060	42 000,00	42 000,00					Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Zakup działek Nr 568/2, 570/11 o pow. łącznej 0,0686 ha położonych przy ul. Gaczyńskiego na poszerzenie drogi" wraz z kosztami notarialnymi.	UM
8	600/60014/6300	166 168,02	166 168,02					Wprowadza się zadanie majątkowe pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2208 C Rypin-Starorypin (ul. Mleczarska) wraz z przebudową mostu na rzece Rypinicy."	UM
9	801/80104//6067	27 800,00	27 800,00		27 800,00			Zadanie inwestycyjne w ramach realizacji projektu Przedszkole Jutra- II etap pn. "Doposażenie placu zabaw" (cross-financing rok 2018)	UM
Razem wydatki inwestycyjne:		657 026,02	391 425,00	0,00	36 296,00	0,00			
różnica: (+,-)		265 601,02	229 305,02						
Stan na dzień 21.05.2018									
Ogółem wydatki		2 986 403,67	391 450,78					17 130 316,02	
różnica: (+,-)		2 594 952,89							
Plan po zmianach								84 023 967,36	
<b>DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH</b>									
Planowany deficyt budżetowy na dzień 27.04.2018									
								-8 301 899,80	
								7 942 063,78	
								-359 836,02	

V. Zielańkiewicz

NO	355 674,22
1 Dochody bieżące:	2 198 820,87
2 Wydatki bieżące:	2 329 351,87
Różnica (1-2)	-130 531,00

1 dochody majątkowe	36 296,00
2 wydatki majątkowe	265 601,02
Różnica (1-2)	-229 305,02
deficyt	-359 836,02
Saldo (NO)	225 143,22

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin

  
mgr Jarosław Sochański