

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
UR LI/337/2018 z 21.05.18

UCHWAŁA NR LII/349/2018
Rady Miasta Rypin
z dnia 11 czerwca 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 2018 r. poz. 994 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 ze zm.²) 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 **76.483.901,06 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **67.024.762,56 zł**, dochody majątkowe w kwocie **9.459.138,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **86.295.244,86 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **66.859.712,34 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **19.435.532,52 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **9.811.343,80 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 **3.704.970,41 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **10.490.843,80 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **679.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6”

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000

5) § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3.704.970,41 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 9 określający planowane kwoty dotacji udzielone w 2018 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

13) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

14) 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 7 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 Ryplin Nr LIII/349/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r.

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

Plan dochodów Gminy Miasta Ryplin na 2018 rok

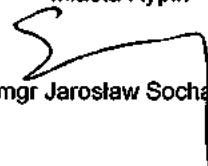
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 090,00	704 016,00	705 106,00
			Obrończa straża pożarna	0,00	704 016,00	704 016,00
801	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 316,00	8 316,00
			Urząd Miasta Ryplin	0,00	8 316,00	8 316,00
801	6320		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	695 700,00	695 700,00
			Gmina Miasta Ryplin	0,00	695 700,00	695 700,00
801	80195		Określenie wyodrębnienie	6 110 330,38	0,00	6 110 330,38
			Pozostała działalność	2 117 000,38	0,00	2 117 000,38
801	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	2 069 030,38	- 126 065,20	1 962 965,18
			Gmina Miasta Ryplin	2 069 030,38	- 126 065,20	1 962 965,18
801	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	126 065,20	126 065,20
			Gmina Miasta Ryplin	0,00	126 065,20	126 065,20
855	85501		Serwis	15 226 186,08	10 000,00	15 236 186,08
			Swiadczanie wychowawcze	9 324 000,00	10 000,00	9 334 000,00
9000	90002		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	10 000,00	25 000,00
			Urząd Miasta Ryplin	15 000,00	10 000,00	25 000,00
9000	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 237 020,00	47 817,50	4 284 837,50
			Gospodarka odpadami	2 249 000,00	15 366,20	2 264 366,20
			Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 366,20	30 366,20

	Urząd Miasta Rypin	15 000,00	15 366,20	30 366,20
90095	pozostała działalność	1 864 520,00	32 451,30	1 896 971,30
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	1 240 311,00	32 451,30	1 272 762,30
	Gmina Miasta Rypin	1 240 311,00	32 451,30	1 272 762,30
	Razem:	75 722 067,56	761 833,60	76 483 901,06

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

Jarosław Sochnacki

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2018 r. (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5
			Bieżące	Majątkowe
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	3 350,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	705 106,00	9 406,00	695 700,00
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	4 409 692,58	1 700 650,20
852	Pomoc społeczna	2 975 400,20	2 975 400,20	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	190 360,00	190 360,00	
855	Rodzina	15 436 186,08	15 436 186,08	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 284 837,50	2 919 575,20	1 365 262,30
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:		76 483 901,06	67 024 762,56	9 459 138,50
1) Dotacje ogółem, w tym:		21 236 397,11	19 929 301,11	1 307 096,00
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		2 756 920,00	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
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 LII/349/2018 z dnia 11 czerwca 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	40002		Wytwarzanie ciepła, wyłączenie energii elektrycznej, gaz i woda	265 000,00	0,00	265 000,00	
			Dostarczanie wody	265 000,00	8 000,00	257 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	265 000,00	- 8 000,00	257 000,00	
			Urząd Miasta Rypin	265 000,00	- 8 000,00	257 000,00	
		40095	Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	
			Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00	
	4210		Urząd Miasta Rypin	0,00	8 000,00	8 000,00	
			Transport	2 480 045,02	818 000,00	3 298 045,02	
		60016	Drogi publiczne gminne	1 538 814,00	818 000,00	2 356 814,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 000,00	90 000,00	
4300		Urząd Miasta Rypin	50 000,00	40 000,00	90 000,00		
		Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00		
		Urząd Miasta Rypin	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00		
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 000,00	788 000,00	2 152 000,00		
70005			Urząd Miasta Rypin	1 364 000,00	788 000,00	2 152 000,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	5 234 100,00	158 000,00	5 392 100,00	
	71095		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 548 100,00	158 000,00	4 706 100,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	158 000,00	733 000,00	
			Urząd Miasta Rypin	575 000,00	158 000,00	733 000,00	
			Działalność usługowa	2 101 606,00	4 200,00	2 105 806,00	
	71095		Pozostała działalność	28 435,00	4 200,00	32 635,00	
			Zakup usług pozostałych	2 435,00	4 200,00	6 635,00	
	760			Urząd Miasta Rypin	2 435,00	4 200,00	6 635,00
				Administracja publiczna	5 420 638,96	4 200,00	5 424 838,96

75022	Rady gmin (miast, miastina, powiatów)	317 690,00	0,00	317 690,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	277 200,00	- 1 000,00	276 200,00
	Urząd Miasta Rypin	277 200,00	- 1 000,00	276 200,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	Urząd Miasta Rypin	2 000,00	- 500,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 150,00	2 000,00	15 150,00
	Urząd Miasta Rypin	13 150,00	2 000,00	15 150,00
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	Urząd Miasta Rypin	2 500,00	- 500,00	2 000,00
75023	Urzędy gmin (miast, miastina, powiatów)	3 734 444,96	20 000,00	3 754 444,96
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	Urząd Miasta Rypin	30 000,00	20 000,00	50 000,00
4220	Zakup środków żywności	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	Urząd Miasta Rypin	9 000,00	2 000,00	11 000,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	Urząd Miasta Rypin	7 000,00	1 000,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	226 512,00	- 3 000,00	223 512,00
	Urząd Miasta Rypin	226 512,00	- 3 000,00	223 512,00
75075	Pomocja jednostek samorządu terytorialnego	160 100,00	- 5 000,00	155 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
	Urząd Miasta Rypin	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
75085	Pozostała działalność	209 413,00	- 19 200,00	190 213,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	Urząd Miasta Rypin	40 000,00	5 000,00	45 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	- 24 200,00	25 800,00
	Urząd Miasta Rypin	50 000,00	- 24 200,00	25 800,00
75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 402,00	- 712 600,00	- 415 198,00
	Głównicze strażne pożarne	3 000,00	712 600,00	715 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 918,00	2 918,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	2 918,00	2 918,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	510,00	510,00	510,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	510,00	510,00	510,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	72,00	72,00	72,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	72,00	72,00	72,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	695 700,00	695 700,00	695 700,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	695 700,00	695 700,00	695 700,00
80101	Okwady i wyrocznie	26 253,91	30 438,70	21 223,42	21 223,42
	Szkoly podstawowe	8 759 129,20	4 060,00	8 763 189,20	8 763 189,20
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	4 060,00	49 060,00	49 060,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	25 000,00	4 060,00	29 060,00	29 060,00
80110	Gimnazja	5 962 320,46	34 548,76	5 927 771,76	5 927 771,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	59 645,00	- 3 000,00	56 645,00	56 645,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	59 645,00	- 3 000,00	56 645,00	56 645,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 500,00	40 500,00	40 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	35 000,00	5 500,00	40 500,00	40 500,00
4220	Zakup środków żywności	500,00	3 500,00	4 000,00	4 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	500,00	3 500,00	4 000,00	4 000,00
4260	Zakup energii	260 000,00	- 6 000,00	254 000,00	254 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	260 000,00	- 6 000,00	254 000,00	254 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 366 910,00	- 34 548,70	2 332 361,30	2 332 361,30
	Urząd Miasta Rypin	2 366 910,00	- 34 548,70	2 332 361,30	2 332 361,30
85134	Bezpłatna zajęcia	339 136,00	0,00	339 136,00	339 136,00
	Przedsiębiorstwo alkoholizmowi	339 136,00	0,00	339 136,00	339 136,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 967,00	3 825,00	85 792,00	85 792,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	74 167,00	3 825,00	77 992,00	77 992,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 052,22	- 71,22	5 981,00	5 981,00

	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 440,00	- 97,00	5 343,00
	Urząd Miasta Rypin	612,22	25,78	638,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 375,00	643,00	19 018,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	16 911,00	643,00	17 554,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 313,00	69,00	1 382,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 105,00	69,00	1 174,00
4220	Zakup środków żywności	29 000,00	- 2 000,00	27 000,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	27 000,00	- 2 000,00	25 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	- 2 440,00	5 060,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 500,00	- 2 440,00	5 060,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	- 25,78	71 974,22
	Urząd Miasta Rypin	50 000,00	- 25,78	49 974,22
85226	Pomoc społeczna	6 231 889,20	0,00	6 231 889,20
	Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 940,00	0,00	450 940,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	- 150,00	150,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	300,00	- 150,00	150,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	50,00	50,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	100,00	450,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	350,00	100,00	450,00
855	Rodzina	15 581 636,12	10 000,00	15 591 636,12
85501	Świadczenie wychowawcze	9 324 000,00	10 000,00	9 334 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	Urząd Miasta Rypin	15 000,00	10 000,00	25 000,00
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	8 025 407,00	571 366,20	8 596 773,20
90002	Gospodarka odpadami	2 254 885,00	15 366,20	2 270 251,20
4300	Zakup usług pozostałych	1 989 443,00	14 866,20	2 004 309,20
	Urząd Miasta Rypin	1 989 443,00	14 866,20	2 004 309,20

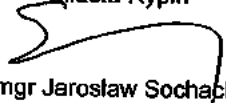
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	2 500,00
	Urząd Miasta Rypin	2 000,00	500,00	2 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	716 000,00	35 000,00	681 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	- 35 000,00	175 000,00
	Urząd Miasta Rypin	210 000,00	- 35 000,00	175 000,00
90095	Pozostała działalność	3 653 524,00	591 000,00	4 244 524,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 200,00	540 000,00	1 192 200,00
	Urząd Miasta Rypin	502 200,00	540 000,00	1 042 200,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 311,00	32 451,30	1 272 762,30
	Urząd Miasta Rypin	1 240 311,00	32 451,30	1 272 762,30
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 275,00	18 548,70	1 075 823,70
	Urząd Miasta Rypin	1 057 275,00	18 548,70	1 075 823,70
92116	Kultura i rekreacja - przedsięwzięcia mającego charakter	5 047 926,00	6 500,00	5 054 426,00
	Biblioteki	683 545,00	3 500,00	687 045,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	649 000,00	3 500,00	652 500,00
	Urząd Miasta Rypin	649 000,00	3 500,00	652 500,00
92604	Kultura fizyczna	5 795 703,00	28 300,00	5 824 003,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 299 595,00	28 300,00	4 327 895,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	12 300,00	57 300,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	45 000,00	12 300,00	57 300,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	16 000,00	66 000,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	50 000,00	16 000,00	66 000,00
Razem:		84 023 967,36	2 271 277,50	86 295 244,86

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	257 000,00	257 000,00	
	40095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	
600		Transport i łączność	3 298 045,02	284 571,00	3 013 474,02
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	468 000,00		468 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	166 168,02		166 168,02
	60016	Drogi publiczne gminne	2 356 814,00	162 814,00	2 194 000,00
	60095	Pozostała działalność	307 063,00	121 757,00	185 306,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 392 100,00	2 357 100,00	3 035 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 708 100,00	1 961 100,00	2 745 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	396 000,00	396 000,00	
	70095	Pozostała działalność	290 000,00		290 000,00
710		Działalność usługowa	215 006,00	215 006,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 100,00	58 100,00	
	71035	Cmentarze	124 271,00	124 271,00	
	71095	Pozostała działalność	32 635,00	32 635,00	
750		Administracja publiczna	5 425 128,96	5 306 445,96	118 683,00
	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)	3 754 444,96	3 635 761,96	118 683,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 100,00	155 100,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	681 630,00	681 630,00	
	75095	Pozostała działalność	190 213,00	190 213,00	
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	1 010 002,00	314 302,00	695 700,00
	75411	Komendy powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	715 600,00	19 900,00	695 700,00
	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	26 223 422,43	23 502 402,93	2 721 019,50
	80101	Szkoły podstawowe	8 763 189,20	8 743 189,20	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	5 927 771,76	3 534 410,46	2 393 361,30
	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
851		Ochrona zdrowia	389 198,00	389 198,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	17 344,00	17 344,00	
	85163	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	341 854,00	341 854,00	
852		Pomoc społeczna	6 231 888,20	6 231 888,20	0,00
	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	
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	583 816,87	583 816,87	
	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	15 591 696,12	15 591 696,12	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 334 000,00	9 334 000,00	
	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	8 593 767,20	4 727 981,20	3 865 786,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	324 000,00	324 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2 270 251,20	2 270 251,20	
	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	681 000,00	506 000,00	175 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 544 524,00	1 003 738,00	3 540 786,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 051 426,00	2 233 213,00	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	687 045,00	687 045,00	
	92118	Muzea	491 456,00	491 456,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00		70 000,00
926		Kultura fizyczna	5 824 003,00	2 688 003,00	3 136 000,00
	92601	Obiekty sportowe	983 198,00	968 198,00	15 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 327 805,00	1 206 805,00	3 121 000,00

92606	Zadania w zakresie kultury fizycznej	513 000,00	513 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:		86 295 244,86	66 859 712,34	19 435 532,52
1)	Wydatki jednostek budżetowych	40 095 781,93	40 095 781,93	
a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 139 937,55	26 139 937,55	
b)	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	13 955 844,38	13 955 844,38	
2)	Dotacje na zadania bieżące	4 114 373,00	4 114 373,00	
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 907 384,90	18 907 384,90	
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)	Wydatki 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 PRZEWDYTYWANYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU

1	2	3	4	5	PLANOWANE WYDATKI			9	10
					6	7	8		
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2018									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	757 000,00	757 000,00			UM Rypin	-100 000,00
IM.60016.3	Przebudowę ul. Koszarowej (dokumentacja)	2018	60016/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin	
IM.60016.4	Rozbudowa ul. Dłuka- 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, odczkodowania)	2018	60016/6050	930 000,00	930 000,00			UM Rypin	830 000,00
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	0,00	0,00			UM Rypin	
IM.60016.11	Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych ul. Bukowa- III etap	2018	60016/6050	42 000,00	42 000,00			UM Rypin	-115 000,00
IM.60016.12	Zakup działki Nr 588/2, 570/1 o pow. łącznej 0,0686 ha położonej przy ul. Galczyńskiego na poszerzenie drogi (wraz z kosztami notarialnym)	2018	60016/6050	42 000,00	42 000,00			UM Rypin	
IM.60016.13	Przebudowa ul. Norwida	2018	60016/6050	58 000,00	58 000,00			UM Rypin	58 000,00
IM.60016.14	Utworzenie nawierzchni z płyt drogowych w części ul. Polnej i Wlejskiej	2018	60016/6050	115 000,00	115 000,00			UM Rypin	115 000,00
Razem rozdział 60016									
IM.60095.1	Miasteczko ruchu drogowego (budżet obywatelski)	2018	60095/6050	163 306,00	163 306,00			UM Rypin	163 306,00
IM.60095.2	Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta	2018	60095/6050	22 000,00	22 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 60095									
Razem rozdział 70005									
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" (w tym: przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie)	2017-2019	70005	2 000 000,00	1 000 000,00			UM Rypin	1 000 000,00
	udział środków własnych (15%)		6059	1 000 000,00	1 000 000,00				
	bużet UE (85%)		6057	1 000 000,00	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	

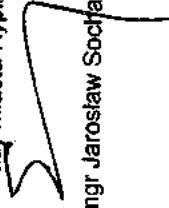
IM.70005.3	Termomodernizacja bloku na Nowym Ostediu	2018	70005/6050	275 000,00	275 000,00				UM Rypin	
IM.70005.4	Nabyć prawa użytkowania wieczystego działki Nr 431 o pow. 0,09332 ha położonej przy ul. Powstania Styczniowego od Spółki ORLEN (wraz z kosztami notarialnymi)	2018	70005/6050	12 000,00	12 000,00				UM Rypin	
IM.70005.5	Wymiana pokrycia dachu i części stolarki okiennej w budynku przy ul. Mławskiej 22 w Rypinie (Lecznica)	2018	70005/6050	158 000,00	158 000,00				UM Rypin	158 000,00
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	
IM.75023.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia	2018	75023/6060	7 298,00	7 298,00				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				UM Rypin	
	udział środków własnych (15%)		6059	16 708,00	16 708,00					
	budżet UE (85%)		6057	94 677,00	94 677,00					
	Razem pozycja 75023			118 062,00	234 053,00					94 677,00
IM.75412.1	Zakup małego samochodu ratownictwa specjalistycznego (techniczno-drogowego) z wyposażeniem dla OSP w Rypinie	2018	75412/5412	695 700,00	0,00				UM Rypin	695 700,00
	dofinansowanie zewnętrzne (100% Ministerstwo Sprawiedliwości)		6060	695 700,00	0,00			dofinansowanie MS		695 700,00
	Razem pozycja 75412			695 700,00	0,00					695 700,00
IM.75818.1	Budżet obywatelski (rezerwa)	2018	75818/6800	31 657,00	31 657,00				UM Rypin	
	Razem pozycja 75818			31 657,00	31 657,00					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 pozycja 80101			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	
IM.80104.4	Doposażenie placu zabaw- Przedszkole Jutra-II etap	2018	80104/6067	27 800,00	27 800,00			budżet UE	UM Rypin	
	Razem pozycja 80104			131 800,00	131 800,00					0,00
IM.80110.1	Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie	2016-2018	80110	2 325 451,30	845 451,30				UM Rypin	-34 548,70
	udział własny		6050	845 451,30	845 451,30					-34 548,70

PM.60014.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2208 Rypin-Staryrypin (ul. Mieczarska) wraz z przebudową mostu na rzece Rypinty	2018	60014/6300	166 168,02	166 168,02	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
Razem Poddział 60014											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
Razem Poddział 90005											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Rypin	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	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
Razem Poddział 92109											
PM.92120.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	2018	92120/6570	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
Razem Poddział 92120											
II	RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK:			3 552 381,02	3 552 381,02						0,00

I + II **OGÓLEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK:** 19 435 532,52 13 753 043,02 5 682 489,50 2 305 216,50

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	19 435 532,52
Pokryte wydatków inwestycyjnych (suma):	19 435 532,52
Dofinansowanie inwestycji:	5 682 489,50
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 067)	3 776 649,00
Wolne środki	6 106 373,39
Obligacje	3 704 970,41
Nadwyżka bieżąca	165 050,22
Wydatki ogółem	86 295 244,86
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	22,52%

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Soczkański

1	2	3	4	5	6	7
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 875 026,41	1 509 444,00	0,00	4 384 470,41
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
Razem Przychody:			10 981 399,80	1 509 444,00	0,00	10 490 843,80
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			8 301 899,80	1 509 444,00	0,00	9 811 343,80

Informacje uzupełniające:

1	2	3	4	5	6	7
		Pokrycie deficytu (nieodboru) budżetowego	8 301 899,80	1 509 444,00	0,00	9 811 343,80
1		Wolne środki	6 106 373,39			6 106 373,39
2		Pożyczka z WFOS na realizację inwestycji				0,00
3		Inne papiery wartościowe	2 195 526,41	1 509 444,00		3 704 970,41
		Razem kredyty i pożyczki	2 195 526,41	1 509 444,00	0,00	3 704 970,41

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LII/349/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r.

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

1	2	3	4	5	6	7	8
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypiński Dom Kultury w Rypinie	3 802 925,00	0,00	3 802 925,00
			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		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	683 545,00	3 500,00	687 045,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	649 000,00	3 500,00	652 500,00
			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 (pamiętność 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)	166 168,02	0,00	166 168,02
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	166 168,02		166 168,02

JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Podmioty wybrane w ramach konkursu

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

Pozostałe

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		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
19	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
20	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
21	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)	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		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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

	OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE:	7 623 070,02	3 500,00	7 626 570,02
w tym:	kwota dotacji podmiotowej	2 596 750,00	3 500,00	2 600 250,00
	kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
	kwota dotacji celowej	5 026 320,02	0,00	5 026 320,02

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LII/349/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r.

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

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Porozumienie nr SH/4690/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	

Umowa partnerska nr SH/439/UE/117/2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. „Realizacja systemów innowacyjnej edukacji w woj. łódzkiej, kujawsko-pomorskiej poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” realizowanego w ramach RPO (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)						
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
OSWIATA 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	

PROJEKT REALIZOWANY Z RPO WKP (nr projektu RPKP/04/04/00/04/0009/16) pn. „Modernizacja Rybińskiego 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	

Umowa z dnia 17 listopada 2017 r. o partnerstwie w realizacji projektu pn. „Dobry zawód, lepsza przyszłość” realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020						
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
OSWIATA 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

Umowa z dnia 28 września 2016 r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 oraz aneksu do umowy nr 1/2016 z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OSWIATA 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

Umowa nr UM.ŚE.433/093/2018 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
OSWIATA 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

Umowa nr UM.ŚE.435/1042/2018 z dnia 28 marca 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Przedszkole Jutra - etap" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020.

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			153 068,75	171 843,75
Przedszkola		80104		153 068,75	171 843,75
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	125 268,75	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	27 800,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		41 471,24
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		3 572,90

Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		5 099,34
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		614,50
Składki na Fundusz Pracy			4127		729,42
Składki na Fundusz Pracy			4129		87,60
Wynagrodzenia bezosobowe			4177		18 300,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4217		17 368,75
Zakup środków żywności			4229		11 000,00
Zakup pomocy dydaktycznych			4247		42 300,00
Zakup pomocy dydaktycznych			4249		2 000,00
Zakup usług pozostałych			4309		1 500,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067		27 800,00

Umowa nr ... o dofinansowanie projektu pn. "Szkoła tura" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020						
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			2 089 030,38	2 089 030,38	
Pozostała działalność		80195		2 089 030,38	2 089 030,38	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	1 962 965,18		
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	126 065,20		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		601 638,20	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		111 533,58	
Składki na Fundusz Pracy			4127		15 570,22	
Wynagrodzenia bezosobowe			4177		109 725,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4217		71 626,02	
Zakup pomocy dydaktycznych			4247		980 082,16	
Zakup usług pozostałych			4307		72 790,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		94 295,20	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067		31 770,00	

OGÓLEM RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5+6+7+8

w tym: dochody i wydatki bieżące

dochody i wydatki majątkowe

2 591 663,90 5 031 065,68

2 437 798,70 2 226 987,48

153 865,20 2 804 078,20

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Porozumienie nr 106/1600/14 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Przedsiębiorstwo wycieczkowe 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
--	--	--	------	--	-----------

OGÓLEM POKL ZADANIE: 7

w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	21 600,00
dochody i wydatki majątkowe	0,00	21 600,00
	0,00	0,00

PROGRAM ERASMUS+

Umowa nr 2016/1-DE03-KA2-19-023091 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
ŚWIATA 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

OGÓLEM ERASMUS+ ZADANIE: 8

w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	50 367,03
dochody i wydatki majątkowe	0,00	50 367,03
	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)

Umowa o przyznaniu pomocy nr 004/6-6935/UM0210220/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS.LW.052/2017/368/2017 w dniu 03 listopada 2017 roku - projekt "Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rybniku"

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

Umowa o przyznaniu pomocy nr 000/10-65171/UM020001617 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS.LW.052/16/14383/2017 w dniu 16 listopada 2017 roku - projekt "Przebudowa tarowiska miejskiego przy ul. Orzeszkowej w Rybniku"

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		482 200,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6057		963 658,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6059		899 142,00

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00119-6935-UM0210221/17, zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WSJ-W.052/8/206-372/2017 z dnia 13 listopada 2017 roku - projekt "Budowa siłowni na powietrzu przy Zespole Szkół Wiejskich w Ryplinie"						
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
Pozostała działalność		801			38 814,00	67 910,00
Pozostała działalność			80110		38 814,00	67 910,00
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	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

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00104-6935-UM0210223/17, zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WSJ-W.052/8/206-452/2017 z dnia 07 lutego 2018 roku - projekt "Budowa placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. E. Orzechowej w Ryplinie"						
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			157 793,00	247 986,00
Pozostała działalność			90095		157 793,00	247 986,00
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	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

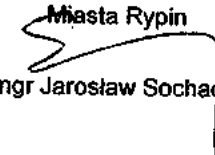
Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00244-6935-UM0210222/17, zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WSJ-W.052/8/206-531/2017 z dnia 18 kwietnia 2018 roku - projekt "Budowa ogólnodostępnej siłowni na powietrzu przy Rypińskim Centrum Sportu w Ryplinie"						
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OSWIATA I WYCHOWANIE		801			27 971,00	49 793,00
Pozostała działalność			80195		27 971,00	49 793,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				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

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

OGÓŁEM PROGRAMY: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10	3 898 759,90	8 000 521,71
w tym: dochody i wydatki bieżące	2 437 798,70	2 298 954,51
dochody i wydatki majątkowe	1 460 961,20	5 701 567,20

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin



mgr Jarosław Sochański

UWAGA:

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

WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2018

PLANOWANE WYDATKI (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 21.05.2018	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 11.06.2018
1	2	3	4	5
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00
	Razem: 85153	30 000,00	0,00	30 000,00
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
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	637,22	25,78	663,00
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	42 289,78		42 289,78
4220	Zakup środków żywności	1 000,00		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-25,78	49 974,22
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
	Razem 85154:	146 503,00	0,00	146 503,00
rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	810,00		810,00
	Razem 85205:	810,00	0,00	810,00
OGÓLEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:		177 313,00	0,00	177 313,00
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00		200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 167,00	3 825,00	77 992,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 440,00	-97,00	5 343,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 911,00	643,00	17 554,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 105,00	69,00	1 174,00
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	-2 000,00	25 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	-2 440,00	5 060,00
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
	Razem 85154:	195 351,00	0,00	195 351,00
OGÓLEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:		195 351,00	0,00	195 351,00
OGÓLEM WYDATKI (UM + MOPS)		372 664,00	0,00	372 664,00

PLANOWANE DOCHODY (M/Z)

8	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 21.05.2018	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 11.06.2018
1	2	3	4	5
rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	358 000,00		358 000,00
	Razem 75618	358 000,00	0,00	358 000,00
	OGÓLEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:	358 000,00	0,00	358 000,00
	OGÓLEM DOCHODY JEDNOSTEK:	358 000,00	0,00	358 000,00
	OGÓLEM WYDATKI JEDNOSTEK:	372 664,00	0,00	372 664,00
	DOCHODY-WYDATKI	-14 664,00	0,00	-14 664,00

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

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochański

4	900/90095/6207	32 451,30						32 451,30		Dofinansowanie do realizacji projektu pn. "Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Rypina". Wartość zadania 51.000zł. Dofinansowanie w 63,63% (LGD)	GM
	Razem dochody majątkowe:	855 865,50	0,00	1 649,00	0,00	158 516,50	695 700,00				
	różnica: (+-)	855 865,50									
Stan na dzień: 11.06.2018											
	Ogółem: bieżące+ majątkowe	889 547,70	127 714,20							9 459 136,50	
	różnica: (+-)	761 833,50									
	Plan po zmianach									76 483 901,06	
WYDATKI											
	Plan przed zmianą			Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR				
	zmiana									84 023 967,36	
Stan na dzień: 21.05.2018											
1	900/90002/4300	15 366,20		15 366,20							UM
2	400/40095/4300	8 000,00		8 000,00							UM
	400/40002/4300		8 000,00	-8 000,00							UM
3	710/71095/4300	4 200,00		4 200,00							UM
	750/75095/4530		4 200,00	-4 200,00							UM
4	855/85501/2910	10 000,00					10 000,00			Zwiększenie wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Rypin" w kwocie 30 366,20zł.	UM
	600/60016/4300		10 000,00	-10 000,00						Zabezpieczenie środków na aktualizację pozwoleń wodno-prawnych	UM
	600/60016/4210	40 000,00		40 000,00						Zwiększenie wydatków na druk map wieloformatowych niezbędnych do wydania decyzji w sprawie warunków zabudowy	UM
	750/75023/4140	20 000,00		20 000,00						Zwiększenie wydatków z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (swiadczenia wychowawcze 500+)	UM
	750/75095/4530		20 000,00	-20 000,00						Korekta planu w zakresie środków na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg publicznych gminnych	UM
7	921/92116/2480	7 560,00		7 560,00						Zabezpieczenie środków na składki PFON	UM
	801/80195/6057		94 295,20							Na wniosek Dyrektora M-PEP w Rypinie zwiększono plan dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej.	UM
	801/80195/6067		31 770,00							Korekta wydatków dot. projektu pn. "Szkoła Jutra". Przeniesienie wydatków do majątkowych.	UM

17	801/80101/4300	4 060,00		4 060,00				Zwiększenie planu jednostki w celu zabezpieczenia środków na uczelnię uczniowskich w zawodach sportowych ogólnokrajowych	ZSP-2
18	801/80110/4210		3 500,00	-3 500,00				Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu zabezpieczając środki na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla gości z Bauski podczas wymiany międzynarodowej młodzieży	ZSP-1
	801/80110/4220	3 500,00		3 500,00					
	Razem wydatki bieżące	156 198,98	200 037,98	73 840,20	0,00	126 065,20	18 316,00		
	różnica: (+,-)	-33 939,00							
	Stan na dzień 31.06.2018								
	Stan na dzień 21.05.2018								
1	700/70005/6050	158 000,00		158 000,00				Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana pokrycia dachu i części stolarki okiennej w budynku przy ul. Mławskiej 22 w Rypinie (Lecznica)	UM
2	600/60016/6050	58 000,00		58 000,00				Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Norwida"	UM
3	801/80195/6057	94 295,20		94 295,20				Korekta wydatków dot. projektu pn. "Szkoła Jutra". Przeniesienie wydatków do majątkowych z bieżących.	UM
4	801/80195/6067	31 770,00		31 770,00					UM
4	754/75412/6060	695 700,00		695 700,00			695 700,00	Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Zakup małego samochodu ratownictwa specjalistycznego (techniczno-drogowego) z wyposażeniem dla OSP w Rypinie (98,79% dofinansowania)"	UM
5	900/90095/6057	32 451,30		32 451,30				Wprowadza się nowy projekt pn. "Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej na terenie miasta Rypin" Dofinansowanie 63,63%(LGD). Łączna wartość zadania 51.000zł.	UM
5	900/90095/6059	18 548,70		18 548,70					UM
6	801/80110/6050		34 548,70	-34 548,70				Zmniejszenie wartości zadania pn. "Budowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy ZSM w Rypinie"	UM
7	926/92604/6060	16 000,00		16 000,00				Wprowadza się zadanie pn. "Zakup budki rezerwowych"	MOSiR
8	600/60016/6050	115 000,00		115 000,00				Wprowadza się zadanie pn. "Utworzenie nawierzchni z płyt drogowych w części ulic Polnej i Wilejskiej"	UM
9	900/90095/6050	540 000,00		540 000,00				Zwiększa się wartość zadania pn. "Przebudowa parkingu przy ul. E. Orzeszkowej" do kwoty 560 000 zł (dokumentacja+budowa)	UM
10	600/60016/6050		100 000,00	-100 000,00				Zmniejszenie wartości zadania pn. "Przebudowa ul. Lisiny" do kwoty 757.000 zł	UM
11	900/90015/6050		8 000,00	-8 000,00				Zmniejszenie wartości zadania pn. "Oświetlenie ul. Spokojnej" do kwoty 62.000zł	UM
12	900/90015/6050		27 000,00	-27 000,00				Zmniejszenie wartości zadania pn. "Oświetlenie ul. Zaczysze" do kwoty 113.000 zł	UM

13	600/60016/6050		115 000,00	-115 000,00					Wykreślenie zadania pn. "Przebudowa nawierzchni ulicy Lipowej"	UM
14	600/60016/6050	830 000,00		830 000,00					Zwiększenie wartości zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa ul. Cichej" do kwoty łącznej 930.000 zł	UM
Razem, wydatki inwestycyjne		2 589 766,20	284 548,70	1 451 000,00	0,00	153 516,50	695 700,00			
różnica: (+,-)		2 305 216,50								
Stan na dzień 31.05.2018										
Ogółem wydatki		2 755 864,18	484 586,68							19 435 632,52
różnica: (+,-)		2 271 277,50								
Planowe zmiany										
DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH										
Planowany deficyt budżetowy na dzień 21.05.2018										-9 811 343,80
ROZNIKA:										8 301 899,80
										-1 509 444,00

V. Zielaśkiewicz

NO	351 288,42
1	Dochody bieżące: -94 032,00
2	Wydatki bieżące: -33 939,00
	Różnica (1-2) -60 093,00

1	dochody majątkowe	855 865,50
2	wydatki majątkowe	2 305 216,50
	Różnica (1-2)	-1 449 351,00
	deficyt	-1 509 444,00
	Saldo (NO)	291 115,42

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochański