

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
UR LII/349/2018 z 11.06.18
ZB 81/2018 z 14.06.18
UR LIII/353/2018 z 22.06.18
ZB 86/2018 z 26.06.18

UCHWAŁA NR LV/359/2018
Rady Miasta Rypin
z dnia 11 lipca 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 **76.346.173,91 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **67.857.035,41 zł**, dochody majątkowe w kwocie **8.489.138,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **88.260.548,64 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **67.729.905,19 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **20.530.643,45 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **11.914.374,73 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 **5.808.001,34 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. 62, poz. 1000

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **12.593.874,73 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **679.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6”

5) § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **5.808.001,34 zł,**”

6) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **680.000 zł**, w tym:

1) rezerwę ogólną w kwocie 490.000 zł,

2) rezerwę celową w kwocie 190.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,”

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

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

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

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

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

11) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

12) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2018 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

13) 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 6 do niniejszej uchwały;

14) załącznik nr 9 określający planowane kwoty dotacji udzielone w 2018 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

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

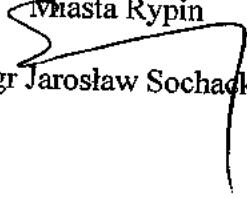
16) załącznik nr 11 określający dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii otrzymuje
brzmienie jak załącznik nr 9 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 LV/359/2018 z dnia 11 lipca 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	6 886 669,00	- 1 000 000,00	5 886 669,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 886 669,00	- 1 000 000,00	5 886 669,00
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	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
			Gmina Miasta Rypin	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa, prawa oraz administracyjna	3 264 680,20	2 687,00	3 254 961,96
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 687,00	2 687,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	2 687,00	2 687,00
852	85215		Polno-społeczne	3 264 680,20	281,76	3 254 961,96
			Podatki mieszkaniowe	278,46	281,76	560,22
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	278,46	281,76	560,22
			Urząd Miasta Rypin	278,46	281,76	560,22
855	85501		Reżyma	15 461 286,08	472 800,00	15 874 086,08
			Świadczenie wychowawcze	9 337 000,00	5 000,00	9 342 000,00
2910			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	25 000,00	5 000,00	30 000,00
			Urząd Miasta Rypin	25 000,00	5 000,00	30 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 101 600,00	10 000,00	6 111 600,00

2910	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	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	Urząd Miasta Rypin	25 000,00	10 000,00	35 000,00
85504	Wspieranie rodziny	22 100,00	397 800,00	419 900,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 100,00	397 800,00	419 900,00
	Urząd Miasta Rypin	22 100,00	397 800,00	419 900,00
Razem:		76 930 405,15	- 584 231,24	76 346 173,91

Przewodniczący
 Rady Miasta Rypin
 Jarosław Sochański

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2018 r. (w zł)		
		Ogółem	z tego:	małatkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 209,06	9 209,06	
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 886 669,00	2 110 020,00	3 776 649,00
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	6 037,00	6 037,00	
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	6 222 466,87	4 521 816,67	1 700 650,20
852	Pomoc społeczna	3 254 961,96	3 254 961,96	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	190 360,00	190 360,00	
855	Rodzina	15 874 086,08	15 874 086,08	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 314 837,50	2 919 575,20	1 395 262,30
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:		76 346 173,91	67 857 035,41	8 489 138,50
1) Dotacje ogółem, w tym:		24 405 446,09	22 849 807,89	1 555 638,20
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		17 349 336,45	17 349 336,45	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		2 962 200,00	2 962 200,00	
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		3 993 436,90	2 437 798,70	1 555 638,20
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		358 000,00	358 000,00	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochański

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LV/359/2018 z dnia 11 lipca 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	60013	6300	Transport publiczny	5 298 148,02	155 157,00	5 453 305,02
			Drogi publiczne wojewódzkie	468 000,00	70 000,00	538 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	468 000,00	70 000,00	538 000,00
			Urząd Miasta Rypin	468 000,00		468 000,00
			Drogi publiczne gminne	2 350 814,00	58 500,00	2 410 314,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 152 000,00	53 500,00	2 205 500,00
			Urząd Miasta Rypin	2 152 000,00	53 500,00	2 205 500,00
			Pozostała działalność	307 063,00	31 657,00	338 720,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 306,00	31 657,00	216 963,00
			Urząd Miasta Rypin	185 306,00	31 657,00	216 963,00
			Gospodarka mieszkaniowa	5 452 100,00	1 300 000,00	4 152 100,00
			700	70005	6057	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 1 000 000,00				0,00
Urząd Miasta Rypin	1 000 000,00	- 1 000 000,00				0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 700 000,00				300 000,00
Urząd Miasta Rypin	1 000 000,00	- 700 000,00				300 000,00
Pozostała działalność	290 000,00	400 000,00				690 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	400 000,00				690 000,00
Urząd Miasta Rypin	290 000,00	400 000,00				690 000,00
Administracja publiczna	5 417 880,96	12 500,00				5 430 380,96
Urzędy gmin (miast) i miast na prawach powiatu	3 746 146,99	12 500,00				3 758 646,99
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 500,00				12 500,00

751	Urząd Miasta Rypin	0,00	12 500,00	12 500,00
75109	Urząd Miasta Rypin	3 350,00	2 687,00	6 037,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
758	Urząd Miasta Rypin	0,00	2 687,00	2 687,00
75818	Różne rozliczenia	41 657,00	41 657,00	680 000,00
4810	Rezerwy	690 000,00	- 10 000,00	680 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	690 000,00	- 10 000,00	680 000,00
801	Urząd Miasta Rypin	31 657,00	- 31 657,00	0,00
80101	Oświetlenie	26 335 516,52	10 000,00	26 345 516,52
4300	Zakup usług pozostałych	6 763 189,20	10 000,00	6 773 189,20
80104	Przedsiębiorstwa	29 060,00	10 000,00	39 060,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 019 753,70	0,00	6 019 753,70
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 543,24	- 210,99	79 332,25
4127	Składki na Fundusz Pracy	79 543,24	- 210,99	79 332,25
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,26	207,42	11 607,68
851	Urząd Miasta Rypin	11 400,26	207,42	11 607,68
85104	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 662,18	- 90,91	1 571,27
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 662,18	- 90,91	1 571,27
85104	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 813,62	94,48	19 908,10
85104	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 813,62	94,48	19 908,10
85104	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 176,00	0,00	390 176,00
85104	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	336 654,00	0,00	336 654,00
85104	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	- 2 500,00	0,00
85104	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	- 2 500,00	0,00

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	0,00
	Urząd Miasta Rypin	1 500,00	- 1 500,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320,00	5 550,00	18 870,00
	Urząd Miasta Rypin	13 320,00	5 550,00	18 870,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 970,78	- 1 550,00	42 420,78
	Urząd Miasta Rypin	27 314,78	- 1 550,00	25 764,78
852	Polityka społeczna	6 510 486,22	281,76	6 510 767,98
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 051 198,48	281,76	1 051 480,22
3110	Świadczenia społeczne	1 047 492,90	276,24	1 047 769,14
	Urząd Miasta Rypin	1 047 492,90	276,24	1 047 769,14
4300	Zakup usług pozostałych	105,56	5,52	111,08
	Urząd Miasta Rypin	105,56	5,52	111,08
855	Rozwój	115 616 960,2	412 800,00	116 029 760,12
85501	Świadczenie wychowawcze	9 337 000,00	5 000,00	9 342 000,00
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	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	Urząd Miasta Rypin	25 000,00	5 000,00	30 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 051 600,00	10 000,00	6 061 600,00
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	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	Urząd Miasta Rypin	25 000,00	10 000,00	35 000,00
85504	Wspieranie rodziny	78 495,00	397 800,00	476 295,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	397 800,00	397 800,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	397 800,00	397 800,00
900	Gospodarka komunalna, ochrona środowiska	8 523 767,20	15 500,00	8 539 267,20
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00	17 500,00	147 500,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	17 500,00	147 500,00

90015	Urząd Miasta Rypin	130 000,00	17 500,00	147 500,00
	Oswiecenie i lic. placow. drog	66 000,00	- 1 000,00	650 000,00
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	- 1 000,00	174 000,00
	Urząd Miasta Rypin	175 000,00	- 1 000,00	174 000,00
92109	Kultura i technologia i dziedzinie narodowego	5 957 426,00	2 137 328,93	7 189 255,93
	Dorwy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 302 926,00	2 098 408,93	5 901 335,93
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	98 000,00	1 799 765,93	1 897 765,93
	Urząd Miasta Rypin	98 000,00	1 799 765,93	1 897 765,93
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 650 213,00	298 643,00	2 948 856,00
	Urząd Miasta Rypin	2 650 213,00	298 643,00	2 948 856,00
92118	Muzea	497 456,00	39 420,00	530 876,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 456,00	39 420,00	80 876,00
	Urząd Miasta Rypin	41 456,00	39 420,00	80 876,00
92601	Kultura fizyczna	5 899 003,00	15 000,00	5 884 003,00
	Obiekty sportowe	983 198,00	15 000,00	998 198,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	15 000,00	15 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 372 805,60	0,00	4 372 805,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 1 500,00	58 500,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	60 000,00	- 1 500,00	58 500,00
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00	1 500,00	3 101 500,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	110 000,00	1 500,00	111 500,00
	Razem:	86 839 450,95	1 421 097,69	88 260 548,64

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
Jarosław Sochański

Dział	Rozdział	Tytuł	Planowane wydatki na 2018r. (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	3 453 202,02	284 571,00	3 168 631,02
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	538 000,00		538 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	166 168,02		166 168,02
	60016	Drogi publiczne gminne	2 410 314,00	162 814,00	2 247 500,00
	60095	Pozostała działalność	338 720,00	121 757,00	216 963,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 152 100,00	2 357 100,00	1 795 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 066 100,00	1 961 100,00	1 105 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	396 000,00	396 000,00	
	70095	Pozostała działalność	690 000,00		690 000,00
710		Działalność usługowa	215 006,00	215 006,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 100,00	58 100,00	
	71036	Cmentarze	124 271,00	124 271,00	
	71095	Pozostała działalność	32 635,00	32 635,00	
750		Administracja publiczna	5 430 330,96	5 306 445,96	123 885,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	326 051,00	326 051,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 690,00	318 690,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 758 646,96	3 634 761,96	123 885,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 100,00	135 100,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	681 630,00	681 630,00	
	75095	Pozostała działalność	210 213,00	210 213,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 037,00	6 037,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00	3 350,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	2 687,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 010 002,00	314 302,00	695 700,00
	75411	Komendy powiatowe 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	680 000,00	680 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	680 000,00	680 000,00	
801		Oświata i wychowanie	26 345 646,52	23 624 527,02	2 721 019,50
	80101	Szkoły podstawowe	8 773 189,20	8 753 189,20	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, technicach, 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	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		112 124,09	112 124,09	
	80195	Pozostała działalność		2 380 021,38	2 204 163,18	175 858,20
851		Ochrona zdrowia		390 178,00	390 178,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		18 324,00	18 324,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii		38 000,00	38 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		333 854,00	333 854,00	
852		Pomoc społeczna		6 510 469,96	6 510 469,96	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		783 000,00	783 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia		800 012,74	800 012,74	
	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		1 051 480,22	1 051 480,22	
	85216	Zasiłki stałe		291 000,00	291 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		699 582,00	699 582,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		450 940,00	450 940,00	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia		905 280,00	905 280,00	
	85295	Pozostała działalność		169 365,00	169 365,00	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej		21 600,00	21 600,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		21 600,00	21 600,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		583 815,87	583 815,87	
	85401	Świetlice szkolne		220 784,23	220 784,23	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		126 831,64	126 831,64	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		236 200,00	236 200,00	
855		Rodzina		16 029 596,12	16 029 596,12	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		9 342 000,00	9 342 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 061 600,00	6 061 600,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny		601,12	601,12	
	85504	Wspieranie rodziny		476 295,00	476 295,00	
	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		8 640 267,20	4 727 981,20	3 912 286,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		325 300,00	325 300,00	
	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		147 500,00		147 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		680 000,00	506 000,00	174 000,00
	90095	Pozostała działalność		4 543 224,00	1 002 438,00	3 540 786,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 189 254,93	2 272 633,00	4 916 621,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 901 333,93	1 054 712,00	4 846 621,93
	92116	Biblioteki		687 045,00	687 045,00	
	92118	Muzea		530 876,00	530 876,00	

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00		70 000,00
926		Kultura fizyczna	5 884 003,00	2 686 503,00	3 197 500,00
	92601	Obiekty sportowe	998 198,00	968 198,00	30 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 372 805,00	1 205 305,00	3 167 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	513 000,00	513 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			88 260 548,64	67 729 905,19	20 530 643,45
1) Wydatki jednostek budżetowych			40 311 028,54	40 311 028,54	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			26 129 918,16	26 129 918,16	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			14 181 110,38	14 181 110,38	
2) Dotacje na zadania bieżące			4 149 793,00	4 149 793,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			19 526 911,14	19 526 911,14	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			10 210 803,64	2 299 442,51	7 911 361,13
5) Wydatki na obsługę długu			300 000,00	300 000,00	
6) Wpłaty 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			17 349 336,45	17 349 336,45	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			2 962 200,00	2 962 200,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			1 770 366,76	1 038 698,74	731 668,02
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			372 684,00	372 684,00	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochański

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LV/359/2018 z dnia 11 lipca 2018 r.

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

1	2	3	4	5	6
ROLNICTWO I LEŚNICTWO	010			9 209,06	9 209,06
Pozostała działalność		01095		9 209,06	9 209,06
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	9 209,06	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		154,08
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		26,49
Różne opłaty i składki			4430		9 028,49
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 500,00	1 500,00
Commentarze		71035		1 500,00	1 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	1 500,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			322 200,00	322 200,00
Urzędy wojewódzkie		75011		322 200,00	322 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	321 400,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	800,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		800,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		216 069,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		15 599,05
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		43 270,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		5 128,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		24 519,95
Zakup środków żywności			4220		500,00
Zakup energii			4260		7 000,00
Zakup usług remontowych			4270		300,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		210,00
Zakup usług pozostałych			4300		475,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380		800,00
Odpis na ZFŚS			4440		5 929,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			3 350,00	3 350,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		3 350,00	3 350,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	3 350,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 800,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		147,45
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		328,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		47,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		27,55
Zakup usług pozostałych			4300		1 000,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		2 687,00	2 687,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 687,00	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2 687,00
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			112 124,08	112 124,08

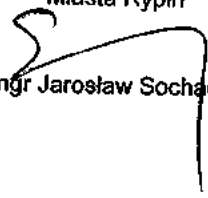
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		112 124,09	112 124,09
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	112 124,09	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		112 124,09
POMOCY SPOŁECZNA	852			1 004 180,22	1 004 180,22
Ośrodki wsparcia		85203		797 140,00	797 140,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	792 140,00	
Wpływy z usług		PB	0830	5 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		5 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		459 645,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		35 900,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		84 300,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		7 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		68 240,00
Zakup energii			4260		10 000,00
Zakup usług remontowych			4270		79 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		200,00
Zakup usług pozostałych			4300		15 508,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		2 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 500,00
Różne opłaty i składki			4430		3 630,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		11 486,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 731,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		5 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		47 000,00	47 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	46 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		46 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
Dotatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)		85215		560,22	560,22
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	560,22	
Świadczenia społeczne			3110		549,14
Zakup usług pozostałych			4300		11,08
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		159 480,00	159 480,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	144 480,00	
Wpływy z usług		PB	0830	15 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		15 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		135 840,00
Zakup usług pozostałych			4300		8 640,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			7 000,00	7 000,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		7 000,00	7 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	7 000,00	

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2040	0,00	
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		0,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		7 000,00
RODZINA	855			15 887 086,08	15 887 086,08
Świadczenie wychowawcze	85501			9 332 000,00	9 332 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	9 308 000,00	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	4 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	20 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		20 000,00
Świadczenia społeczne			3110		9 168 380,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		68 425,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		7 313,94
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		13 598,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 926,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2 100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		15 000,00
Zakup energii			4260		1 500,00
Zakup usług remontowych			4270		500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		300,00
Zakup usług pozostałych			4300		20 761,06
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		724,00
Odpis na ZFSS			4440		2 372,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 500,00
razem wydatki na obsługę			razem:		139 620,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4580		4 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	85502			6 134 600,00	6 134 600,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	3 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	6 023 600,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	35 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	PB		0980	73 000,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	PB		2930		73 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		35 000,00
Świadczenia społeczne			3110		5 592 892,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		250 000,00
razem wypłata świadczeń			razem:		5 842 892,00

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				
Wynagrodzenia osobowe pracowników			3020	300,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4010	106 933,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4040	7 858,34
Składki na Fundusz Pracy			4110	18 609,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4120	2 828,00
Zakup energii			4210	11 041,00
Zakup usług remontowych			4260	1 800,00
Zakup usług zdrowotnych			4270	500,00
Zakup usług pozostałych			4280	210,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4300	20 571,66
Podróże służbowe krajowe			4360	1 000,00
Odpis na ZFSS			4410	500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4440	3 557,00
razem wydatki na obsługę			4700	5 000,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			razem: 4560	180 708,00 3 000,00
Karta Dużej Rodziny		85503		586,08
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	586,08
Składki na Fundusz Pracy			4210	586,08
Wspieranie rodziny		85504		419 900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	419 900,00
Świadczenia społeczne			3110	397 800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	14 144,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 189,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	347,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 420,00
			17 349 336,45	17 349 336,45

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

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWDYWANYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
										WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2018
Numer sprawy	Nazwa zadania (inwestycyjnego)	Planowa wartość wydatków (realizacji)	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków 2018	Stwierdzony wydatek 2018	Plan wydatków 2018	Stwierdzony wydatek 2018	Plan wydatków 2018	Stwierdzony wydatek 2018	Plan wydatków 2018
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	739 500,00	738 500,00			UM Rypin	-17 500,00	
IM.60016.3	Przebudowę ul. Koszarowej (dokumentacja)	2018	60016/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin		
IM.60016.4	Rozbudowa ul. Działka- miejsca postojowe	2017-2018	60016/6050	165 000,00	165 000,00			UM Rypin	140 000,00	
IM.60016.5	Przebudowa i rozbudowa ul. Cichej (aktualizacja dokumentacji, uszkodzowania)	2018	60016/6050	930 000,00	930 000,00			UM Rypin		
IM.60016.6	Przebudowa i rozbudowa ul. Żytniej (dokumentacja)	2018	60016/6050	0,00	0,00			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		-30 000,00
IM.60016.8	Dokumentacja na budowę drogi do cmentarza komunalnego	2018-2019	60016/6050	5 000,00	5 000,00			UM Rypin		-40 000,00
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				UM Rypin		
IM.60016.11	Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych ul. Bukowa- III etap	2018	60016/6050	43 000,00	43 000,00			UM Rypin		1 000,00
IM.60016.12	Zakup działki Nr 568/2, 570/11 o pow. łącznej 0,0686 ha położonej przy ul. Gałczyńskiego na poszerzenie drogi (wraz z kosztami notarialnym)	2018	60016/6060	42 000,00	42 000,00			UM Rypin		
IM.60016.13	Przebudowa ul. Nowida	2018	60016/6050	58 000,00	58 000,00			UM Rypin		
IM.60016.14	Utworzenie nawierzchni z płyt drogowych w części ul. Polnej i Wilejskiej	2018	60016/6050	115 000,00	115 000,00			UM Rypin		
Razem wydział 60016										
IM.60095.1	Miasteczko ruchu drogowego (budżet obywatelski)	2018	60095/6050	194 963,00	194 963,00			UM Rypin		53 500,00
IM.60095.2	Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta	2018	60095/6060	22 000,00	22 000,00			UM Rypin		31 657,00
Razem wydział 60095										
Razem wydział 70005										
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" (w tym: przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie)	2017-2019	70005	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00	-1 700 000,00
	udział środków własnych (15%)		6059	300 000,00	300 000,00					-700 000,00
	budżet UE (85%)		6057	0,00						-1 000 000,00
IM.70005.2	Termomodernizacja Magstratu 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	335 000,00	335 000,00			UM Rypin		

IM.70005.4	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 431 o pow. 0,0932 ha położonej przy ul. Powstania Sycznikowego od Spółki ORLEN (wraz z kosztami notarialnymi)	2018	70005/6050	12 000,00	12 000,00	12 000,00			UM Rypin	
IM.70005.5	Wymiana pokrycia dachu i części stolarki okiennej w budynku przy ul. Miłowskiej 22 w Rypinie (Lecznica)	2018	70005/6050	158 000,00	158 000,00	158 000,00			UM Rypin	600 000,00
IM.70095.1	Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych (I etap) projekt	2016-2018	70095/6050	650 000,00	650 000,00	650 000,00			UM Rypin	200 000,00
IM.70095.2	Budowa strzelnicy -Budżet Obywatelski (2017)	2018	70095/6050	40 000,00	40 000,00	40 000,00			UM Rypin	-200 000,00
IM.75023.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia	2018	75023/6060	0,00	0,00	0,00			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	16 708,00		94 677,00	UM Rypin	
	udział środków własnych (15%)		6059	16 708,00	16 708,00	16 708,00				
	budżet UE (85%)		6057	94 677,00	94 677,00	94 677,00				
	Razem rozdział 7502			111 385,00	16 708,00	16 708,00		94 677,00		0,00
IM.75412.1	Zakup małego samochodu ratownictwa specjalistycznego (techniczno-drogowego) z wyposażeniem dla OSP w Rypinie	2018	754/75412	695 700,00	695 700,00	695 700,00			UM Rypin	0,00
	dofinansowanie zewnętrzne (100% Ministerstwo Sprawiedliwości)		6060	695 700,00	695 700,00	695 700,00		dofinansowanie MS		0,00
	Razem rozdział 75412			695 700,00	695 700,00	695 700,00				0,00
IM.75816.1	Budżet obywatelski (rezerwa)	2018	75818/6800	0,00	0,00	0,00			UM Rypin	-31 657,00
	Razem rozdział 75816			0,00	0,00	0,00				-31 657,00
IM.80101.1	Budowa parkingu przy ZSM (dokumentacja)	2017-2018	80101/6050	5 000,00	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	15 000,00			ZSP 1	
	Razem rozdział 80101			20 000,00	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	60 000,00			UM Rypin	
IM.80104.2	Doposażenie placu zabaw przy PM2	2018	80104/6060	11 000,00	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	33 000,00			ZSP2	
IM.80104.4	Doposażenie placu zabaw- Przedszkole Jutra-II etap*	2018	80104/6067	27 800,00	27 800,00	27 800,00		budżet UE	UM Rypin	
	Razem rozdział 80104			131 800,00	131 800,00	131 800,00				0,00
IM.80110.1	Przebudowa boiska pikarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie	2016-2018	80110	2 325 451,30	845 451,30	845 451,30			UM Rypin	0,00
	udział własny		6050	845 451,30	845 451,30	845 451,30				
	budżet parafistwa (49,60%) - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		6050	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00		dofinansowanie MSiP		
IM.80110.2	Budowa siłowni na powietrzu przy ZSM w Rypinie	2018	80110	67 910,00	29 096,00	29 096,00		0,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych		6050	6 910,00	6 910,00	6 910,00				
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		6057	22 186,00	22 186,00	22 186,00				
	Razem rozdział 80110			2 325 451,30	845 451,30	845 451,30				0,00


IM.80195.1	Budowa siłowni na powietrzu przy RCS w Rypinie	2018	80195	49 793,00	21 822,00	0,00	27 971,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych		6050	5 833,00	5 833,00				
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		6059	15 969,00	15 989,00				
			6057	27 971,00			27 971,00		
IM.80195.2	Rozbudowa sieci komputerowej w Liceum Plastycznym oraz zakup wyposażenia w ramach projektu pn. "Szkoła -Jutra"	2018	80195	126 065,20	0,00		126 065,20	0,00	0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (95%)		6057	94 295,20			94 295,20		
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (95%)		6067	31 770,00			31 770,00		
			6050	25 868,20	21 822,00		15 836,20		0,00
			6059	5 833,00					
			6057	15 969,00					
			6050	126 065,20					
			6057	31 770,00					
IM.85203.1		2016	85203/6060	0,00	0,00		0,00	UM Rypin	0,00
IM.90004.1	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie	2016-2019	90004	50 000,00	7 500,00		42 500,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych - wydatki kwalifikowalne		6059	7 500,00	7 500,00				
	budget UE - wydatki kwalifikowalne (85%)		6057	42 500,00			42 500,00		
				50 000,00	7 500,00		42 500,00		0,00
IM.90015.1	Oświetlenie ul. Spokojnej	2018	90015/6050	61 000,00	61 000,00			UM Rypin	-1 000,00
IM.90015.2	Oświetlenie ul. Zaczysze	2016	90015/6050	113 000,00	113 000,00			UM Rypin	
				113 000,00	113 000,00				
IM.90095.1	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Orzeszkowej w Rypinie	2018	90095	2 345 000,00	1 381 342,00		963 658,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych		6059	899 142,00	899 142,00				
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%)		6057	963 658,00			963 658,00		
	wydatki niekwalifikowane		6050	482 200,00	482 200,00				
IM.90095.2	Przebudowa parkingu przy ul. E. Orzeszkowej (projekt+ budowa)	2018	90095/6050	560 000,00	560 000,00			UM Rypin	
IM.90095.3	Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie	2018	90095	186 800,00	67 940,00		118 860,00	UM Rypin	
	udział środków własnych		6059	67 940,00	67 940,00				
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%) LGD		6057	118 860,00			118 860,00		
IM.90095.4	Budowa Placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie	2018	90095	247 986,00	90 193,00		157 793,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych		6059	90 193,00	90 193,00				
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		6057	157 793,00			157 793,00		
IM.90095.5	Otwarte Strefy Aktywności	2018	90095	150 000,00	100 000,00		50 000,00	MOSIR	
	udział własny		6050	100 000,00	100 000,00				
	budget państwa		6050	50 000,00			50 000,00	dofinansowanie MSJT	
IM.90095.6	Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej na terenie miasta Rypin	2018	90095	51 000,00	18 548,70		32 451,30	UM Rypin	0,00

PM.92109.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" - udział własny 2.760.940,13 zł, budżet UE 1.999.676,26 zł. Łączna wartość zadania w kwocie 4.760.616,39 zł.	2015-2018		92109/6229	2 660 213,00	2 660 213,00	UM Rypin	
		92109/6220	92109/6220					
	udział własny do momentu refundacji środków z budżetu UE	92109/6220	1 368 408,93	1 368 408,93	1 368 408,93			1 368 408,93
	udział własny do momentu refundacji środków z budżetu UE (zmiana wniosku o dofinansowanie)	92109/6220	431 357,00	431 357,00	431 357,00			431 357,00
	wkład własny do wniosku o zwiększenie dofinansowania	92109/6229	298 643,00	298 643,00	298 643,00			298 643,00
	Razem zadanie:		4 748 621,93	4 748 621,93	4 748 621,93	0,00	0,00	2 098 408,93
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	
PM.92120.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	2018	92120/6570	70 000,00	70 000,00		UM Rypin	
	Razem pozostale wydatki			2 182 621,93	2 182 621,93	0,00	0,00	2 098 408,93
PM.92601.1	Dotacja celowa na dofinansowanie do klimatyzacji w budynku RCS na sali bowlingu (50% planowanych kosztów)	2018	92601/6300	15 000,00	15 000,00			15 000,00
	Razem Jozdział 92601:			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
II	RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK:			5 795 789,95	5 795 789,95	0,00	0,00	2 213 408,93

I + II **OGÓLNE PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK:** 20 530 643,45 15 848 153,95 4 682 489,50 967 408,93

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne	20 530 643,45
Rezerwa wydatków inwestycyjnych (suma)	20 530 643,45
Dofinansowanie inwestycji:	4 682 489,50
Dochody ze spziedazy mienia (076, 077, 087)	3 776 649,00
Wolne środki	6 106 373,39
Obligacje	5 808 001,34
Nadwyżka bieżąca	157 130,22
Wydatki ogółem	89 280 548,64
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	23,25%

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochnacki

1	2	3	4	5	6	7
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 482 172,41	2 005 328,93	0,00	6 487 501,34
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			10 588 545,80	2 005 328,93	0,00	12 593 874,73
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
Razem Rozchody			679 500,00	0,00	0,00	679 500,00
RÓŻNICA: przychody-rozchody			9 909 045,80	2 005 328,93	0,00	11 914 374,73

Informacje uzupełniające:

1	2	3	4	5	6	7
		Pokrycie deficytu (indefiniowane) budżetu 2018	9 909 045,80	2 005 328,93	0,00	11 914 374,73
1		Wolne środki	6 106 373,39			6 106 373,39
2		Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji				0,00
3		Inne papiery wartościowe	3 802 672,41	2 005 328,93		5 808 001,34
		Razem kredyty i pożyczki	3 802 672,41	2 005 328,93	0,00	5 808 001,34

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LV/359/2018 z dnia 11 lipca 2018 r.

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIV/300/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

1	2	3	4	5	6
ZADANIA BIEŻĄCE					
1. Udział Gminy Rypin w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 10 kwietnia 2007 roku)					
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00
	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
2. Udział Gminy Rypin, skłębina przez Powiat Rypinowski w kosztach utrzymania statku Przechy ZNP (porozumienie z dnia 30 września 2007 roku)					
801			Oświata i wychowanie	24 000,00	24 000,00
	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
3. Dotychczasowe prowadzenie czynności w Powiat Rypinowski przez Urząd Miasta Rypin					
750			Administracja publiczna	3 600,00	3 600,00
	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
4. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypinskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 30 grudnia 2016 roku)					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00
	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 instytucje kultury		45 000,00
5. Porozumienie do współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorskie Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie"					
852			Pomoc społeczna	0,00	810,00
	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
6. Porozumienie z Gminą Rypin do sfinansowania dowozu uczestników do Stodowiskowego Domu Samopomocy					
852			Pomoc społeczna	1 372,74	1 372,74
	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
7. Porozumienie z Gminą Brzozdo do sfinansowania dowozu uczestników do Stodowiskowego Domu Samopomocy					
852			Pomoc społeczna	6 500,00	6 500,00
	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
8. Dofinansowanie w 50% Rozdział 01 - Wydatki na kulturę i sport					
926			Kultura Fizyczna	0,00	879 600,00
	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
9. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Dobry zawod - lepsza przyszłość"					
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
10. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego"					
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
11. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Pracownia dla wykształceniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego (druga edycja)"					
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
12. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Infostada Kujaw Pomorza 2.0"					
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
ZADANIA MAJĄTKOWE					
13. Planowane zawarte porozumienia z Zarządkiem dróg Województwa Kujawsko-Pomorskiego dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa skrajka roweru przy ul. Mławskiej (odcinek III - Białostockiego-Białawki)"					
600			Transport i łączność	0,00	470 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	470 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		470 000,00
14. Planowane zawarte porozumienia z Zarządkiem dróg Województwa Kujawsko-Pomorskiego dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie robót budowlanych przy budowie skrajka roweru przy ul. Mławskiej (odcinek I - Białostockiego-Białawki)"					
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
15. Planowane zawarte porozumienia z Powiatem Rypińskim na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa dróg powiatowej nr 2210 C Rypiń-Stare Rypińskie (Miechowsko) w ramach przebudowy ul. S. na rzecz Rypińscy"					
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
16. Planowane zawarte porozumienia z Powiatem Rypińskim na dofinansowanie do Klimatyzacji na Salie konferencyjnej Starostwa Powiatowego					
750			Administracja publiczna	0,00	12 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	12 500,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		12 500,00

Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypin skim na dofinansowanie do klimatyzacji w budynku RPS na sal bowlingu					
926			Kultura fizyczna	0,00	15 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	15 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		15 000,00
			OGÓLEM:	100 472,74	1 770 366,76
		<i>w tym:</i>	<i>dochody i wydatki bieżące</i>	<i>100 472,74</i>	<i>1 038 698,74</i>
			<i>dochody i wydatki majątkowe:</i>	<i>0,00</i>	<i>731 668,02</i>
			SALDO:	-1 669 894,02	

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LV/359/2018 z dnia 11 lipca 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	2 098 408,93	5 901 333,93
			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	1 799 765,93	1 897 765,93
			6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 650 213,00	298 643,00	2 948 856,00
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	687 045,00	0,00	687 045,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	652 500,00		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	39 420,00	530 876,00
			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	39 420,00	80 876,00
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	70 000,00	470 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	70 000,00	470 000,00
7	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Opracowanie dokumentacji ronda Mławska-Młyńska-Dłutka) płatność częściowa z 2017 roku	68 000,00	0,00	68 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 000,00		68 000,00
8	801	80132		Starostwo Powiatowe w Rypinie (partnerstwo na rzecz realizacji projektu pn. "Dobry zawód-lepsza przyszłość")	11 338,00	0,00	11 338,00

			2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	11 338,00		11 338,00
9	801	80132		Starostwo Powiatowe w Rypinie (partnerstwo na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego")	24 390,00	0,00	24 390,00
			2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	24 390,00		24 390,00
10	853	85395		Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (porozumienie w sprawie realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)")	21 600,00	0,00	21 600,00
			2339	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00		21 600,00
11	900	90002		Rypiński Dom Kultury w Rypinie - dotacja na organizację zadań związanych z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	20 000,00	0,00	20 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00		20 000,00
12	750	75023		Województwo Kujawsko-Pomorskie (Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0)	488,00	0,00	488,00
			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	488,00		488,00
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
14	750	75023		Starostwo Powiatowe w Rypinie (dofinansowanie do klimatyzacji na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego)	0,00	12 500,00	12 500,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		12 500,00	12 500,00
15	750	75023		Starostwo Powiatowe w Rypinie (dofinansowanie do klimatyzacji w budynku RCS na sali bowlingu)	0,00	15 000,00	15 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		15 000,00	15 000,00
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Podmioty wybrane w ramach konkursu							
16	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 działalność pożytku publicznego	12 000,00		12 000,00

17	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
18	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							
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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)	130 000,00	17 500,00	147 500,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	17 500,00	147 500,00
24	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:	7 754 570,02	2 252 828,93	10 007 398,95
w tym:	kwota dotacji podmiotowej	2 600 250,00	0,00	2 600 250,00
	kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
	kwota dotacji celowej	5 154 320,02	2 252 828,93	7 407 148,95

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochnacki

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LV/359/2018 z dnia 11 lipca 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 SI/24590 UE/21/2-2018 z dnia 17 kwietnia 2018 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 2014-2020 (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)						
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7502			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 WGF/1433 UE/308/2017 z dnia 08 sierpnia 2017 r. na realizację wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu oraz finansowaniu ze środków EFRR w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 projektu pn: "Infostrada Kujaw i Pomorza" oraz umowy dotacyjnej nr WGF-1433 UE/478/2018 z dnia 22 maja 2018 roku (wydatki bieżące) i umowy dotacyjnej nr WGF-1433 UE/480/2018 z dnia 22 maja 2018 r. (wydatki majątkowe)						
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			94 677,00	111 873,00	
Urzędy gmin (miast)		75023		94 677,00	111 873,00	
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	94 677,00		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		94 677,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		16 708,00	
Dotacje celowe przekazane do województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2339		488,00	

Umowa partnerska nr SI/1433 UE/117/2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn: "Realizacja systemów innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez budowanie systemów usług i 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	

PROJEKT REALIZOWANY Z RPO WKP (nr projektu RPKP.04.04.00-04-0009/16) pn. "Modernizacja Rybińskiego Domu Kultury" zadanie realizowane przez Instytut Kultury RDK						
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	821			0,00	4 748 621,93	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		0,00	4 748 621,93	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	0,00	1 799 765,93	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6229	0,00	2 948 856,00	

Umowa z dnia 17 listopada 2017 r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Dobry zawod lepsza przyszłość" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020						
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
OSWIATA 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 aneks do umowy nr 1/2016 z dnia 12 kwietnia 2017r.						
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
OSWIATA 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/BE/434/1091/2016 z dnia 5 marca 2016 r. o dofinansowanie projektu pn. "Przedszkole" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020						
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
OSWIATA 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		37 861,01	

	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		6 508,34
	Składki na Fundusz Pracy			4127		841,85
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		34 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		2 539,35

Umowa nr UM/SE/435/0424/2018 z dnia 28 marca 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Przedszkole Jutra - Iliterat" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OSWIATA I WYCHOWANIE	80			53 068,75	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 UM/SE/435/0424/2018 z dnia 28 marca 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Szkoła Jutra" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OSWIATA I WYCHOWANIE	80			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+9	2 686 340,90	7 241 347,61
w tym: dochody i wydatki bieżące	2 437 798,70	2 227 475,48
dochody i wydatki majątkowe	248 542,20	5 013 872,13

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

10	Porozumienie nr 106/1edycja/2013 z dnia 21 grudnia 2013r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji drożdżowni. Przedwzrostanie w kluczowym cyrowemu 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: 10	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+

11	Umowa nr 2016/1 DEUS/KAZ/19/02309 z dnia 28.09.2016r. o dofinansowanie projektu pn. "Start up" Wege in die berufliche Selbstständigkeit, w ramach programu ERASMUS					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OSWIATA WYKROWANIE	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: 11	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)

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00015-6938 UM0210220/17 z rejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-IL-0528-204-368-2017 z dnia 03 listopada 2017 roku - projekt "Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. Grzeszkowej w Rybniu"						
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 00010-6647 UM0200014/17 z rejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-IL-05216-14-393-2017 z dnia 16 listopada 2017 roku - projekt "Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Grzeszkowej w Rybniu"						
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 00149-6935 UM0210221/17 z rejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-IL-0528-205-372-2017 z dnia 14 listopada 2017 roku - projekt "Budowa siłownia powietrza przy Zespole Szkół Miejskich w Rybniu"						
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OSWIATA I WYCHOWANIE		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 00046-6935 UM0210223/17 z rejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-IL-0528-207-462-2017 z dnia 07 listopada 2017 roku - projekt "Budowa placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. E. Grzeszkowej w Rybniu"						
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

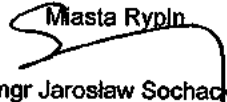
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6207	157 793,00	
	Wydatki inwestycyjne 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 00244-8985-UM0210222/17 zrealizowana w rejestrze UM pod nr WS-LW-0523-206-5412017-2 dnia 18 kwietnia 2018 roku - projekt Budowa ogólnodostępnej siłowni na powiecie 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

OGÓLEM EFRROW ZADANIE: 12+13+14+15+16	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

OGÓLEM PROGRAMY: 1 do 16	3 993 436,90	10 210 803,64
w tym: dochody i wydatki bieżące	2 437 798,70	2 299 442,51
dochody i wydatki majątkowe	1 555 638,20	7 911 361,13

Przewodniczący Rady
Miasta Ryplin

mgr Jarosław Sochacki

UWAGA:

W załączniku wprowadzono wyłącznie projekty na które Gmina Miasta Ryplin 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 26.06.2018	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 11.07.2018
1	2	3	4	5
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00		38 000,00
	Razem: 85153	38 000,00	0,00	38 000,00
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	-2 500,00	0,00
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	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320,00	5 550,00	18 870,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00		7 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663,00		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	12 840,00		12 840,00
4190	Nagrody konkursowe	8 744,00		8 744,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 289,78	-1 550,00	26 739,78
4220	Zakup środków żywności	4 000,00		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 974,22		52 974,22
4360	Opłaty 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:	138 503,00	0,00	138 503,00
rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżąco 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	77 992,00		77 992,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 343,00		5 343,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 554,00		17 554,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 174,00		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	25 000,00		25 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 060,00		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	Opłaty 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	Odpiś 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 (A-2)

k	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 26.06.2018	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 11.07.2018
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
1	2	3	4	5
	<i>BO 2017 (środki pozostałe z 2016 roku)</i>	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 Sochacki

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Nr LV/359/2018 z dnia 11 lipca 2018 roku

DOCHODY

Plan przed zmianą	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR		
Stan na dzień 26.06.2018						
1 855/85501/2910		5 000,00				76 930 405,15
2 855/85502/2910		10 000,00				
3 751/75109/2010		2 687,00				
4 852/85215/2010		281,76				
855/85504/2010		397 800,00				
Razem dochody bieżące:	0,00	415 768,76	0,00	0,00		
różnica: (+,-)		415 768,76				
Stan na dzień 11.07.2018						
Stan na dzień 26.06.2018						
1 700/70005/6207						9 489 138,50
Razem dochody majątkowe:	1 000 000,00					
różnica: (+,-)	-1 000 000,00					
Stan na dzień 11.07.2018						
Ogółem: bieżące+ majątkowe	1 000 000,00					
różnica: (+,-)	-584 231,24					
Plan po zmianach						8 489 138,50
WYDATKI						
Plan przed zmianą						86 839 480,95

Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (świadczenia wychowawcze oraz rodzinne)

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku Nr DWL-801-3/18 przyznano dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego

Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.1.3120.3.35.2018 przyznające dotację celową na sfinansowanie wydatków z tytułu przyznanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi

Pismo jw. przyznające dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu "Dobry Start" (300+)

Zmniejszenie wartości zadania pn. "Modernizacja "KATOLIKA" do kwoty łącznej 5.600.000 zł, przeniesienie kwoty dofinansowania z 2018 roku na rok 2019

1	750/75023/6300	12 500,00		12 500,00					Dotacja celowa na dofinansowanie do klimatyzacji na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego (50% planowanych kosztów)	UM
2	926/92601/6300	15 000,00		15 000,00					Dotacja celowa na dofinansowanie do klimatyzacji w budynku RCS na sali bowlingu (50% planowanych kosztów)	UM
3	600/60016/6050	140 000,00		140 000,00					Zwiększenie wartości zadania pn. "Rozbudowa ul. Długa-miejsca parkingowe" do kwoty 165.000 zł	UM
4	600/60095/6050	31 657,00		31 657,00					Zwiększenie wartości zadania pn. "Miasteczko ruchu drogowego (budżet obywatelski)" do kwoty łącznej 194.963 zł (zwiększenie z rezerwy środków budżetu obywatelskiego)	UM
5	758/75818/6800		31 657,00	-31 657,00					Zmniejszenie rezerwy "budżet obywatelski" z przeznaczeniem na "Miasteczko ruchu drogowego"	UM
6	700/70095/6050		200 000,00	-200 000,00					Zmniejszenie wartości zadania pn. "Budowa strzelnicy-budżet obywatelski" do kwoty 40.000 zł	UM
7	921/92109/6220	1 368 408,93		1 368 408,93					Dotacja celowa do projektu pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" - udział własny do momentu refundacji środków z budżetu UE	UM
8	921/92109/6229	431 357,00		431 357,00					Dotacja celowa do projektu pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" - udział własny do momentu refundacji środków z budżetu UE w kwocie 431.357 zł oraz wkład własny z budżetu gminy do kwoty zwiększającej dofinansowanie z budżetu UE - zmiana wniosku o dofinansowanie projektu o łączną wartość zadania 730.000 zł	UM
9	700/70005/6059		700 000,00	-700 000,00					Zmniejszenie wartości zadania pn. "Modernizacja "KATOLIKA" do kwoty 300.000 zł wkładu własnego w 2018 roku oraz przeniesienie dofinansowania na 2019 rok. Łączna wartość zadania 5.600.000 zł	UM
	700/70005/6057		1 000 000,00	-1 000 000,00						UM
10	700/70095/6050	600 000,00		600 000,00					Zwiększenie wartości zadania pn. "Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych" do kwoty 650.000 zł	UM
11	600/60013/6300	70 000,00		70 000,00					Zwiększenie wartości zadania pn. "Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-Bielawki) do kwoty 470.000 zł	UM
12	600/60016/6050		30 000,00	-30 000,00					Przełożenie zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa ul. Żytniej (dokumentacja)" na 2019 rok. WPF	UM
13	600/60016/6050		40 000,00	-40 000,00					Przełożenie zadania pn. "Dokumentacja na budowę drogi do cementarza komunalnego" na 2019 rok. WPF. Na rok 2018 zaplanowano wyjątkowo kwotę 5.000 zł	UM
14	926/92604/6050	1 500,00		1 500,00					Na wniosek Dyrektora zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn. "Budowa pylonu informacyjnego MOSiR przy ul. Lipnowskiej" do kwoty 11.500zł w ramach zatwierdzonego planu finansowego.	MOSiR
15	900/90005/6230	17 500,00		17 500,00					Zwiększenie środków na zadanie majątkowe pn. "Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (piece)" do kwoty łącznej udziału środków własnych 117.500zł	UM

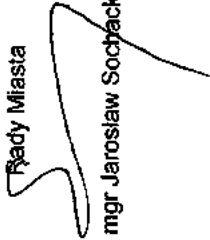
16	600/60016/6050	1 000,00			1 000,00				Zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych ul. Bukowa- III etap" do kwoty łącznej 43.000zł	UM
17	900/90015/6050		1 000,00		-1 000,00				Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. Oświetlenie ul. Spokojna" do kwoty łącznej 61.000zł	UM
18	600/60016/6050		17 500,00		-17 500,00				Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Lisiny" do kwoty łącznej 739.500zł	UM
Razem wydatki inwestycyjne:		2 987 665,93	2 020 157,00	0,00	1 967 408,93	0,00	0,00			
różnica:(+,-)		967 408,93								
Stan na dzień 11.07.2018										20 530 643,45
Ogółem wydatki		3 458 606,59	2 037 508,90							
różnica: (+,-)		1 421 097,69								
Plan po zmianach										88 260 548,64
TOWY PO ZMIANACH										-11 914 374,73
Planowany deficyt budżetowy na dzień 22.06.2018										9 909 045,80
ROZNIKA:										-2 005 328,93

V. Zielańkiewicz

NO	195 050,22
1 Dochody bieżące:	415 768,76
2 Wydatki bieżące:	453 688,76
Różnica (1-2)	-37 920,00

1 dochody majątkowe	-1 000 000,00
2 wydatki majątkowe	967 408,93
Różnica (1-2)	-1 967 408,93
deficyt	-2 005 328,93
Saldo (NO)	127 130,22

Przewodniczący
Rady Miasta



mgr Jarosław Sochacki