

UCHWAŁA NR XLVII/308/2018
Rady Miasta Rypin
z dnia 7 lutego 2018 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.¹⁾ oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **72.614.656 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **64.063.837 zł**, dochody majątkowe w kwocie **8.550.819 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **79.405.552 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **64.063.837 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **15.341.715 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **6.790.896 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych na realizację zadań majątkowych w kwocie **6.790.896 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **7.470.396 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **679.500 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6”

5) § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **6.790.896 zł**,”

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

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

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

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

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

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

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

§ 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 XLVII/308/20 z dnia 7 lutego 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 |
|---------------|----------|----------|---|---------------|-----------|---------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 140 069,00 | 50 000,00 | 4 190 069,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 810 069,00 | 50 000,00 | 1 860 069,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | Gmina Miasta Rypin | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Razem: | | | | 72 564 656,00 | 50 000,00 | 72 614 656,00 |

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
Jarosław Sochański

Planowane dochody budżetu na 2018 r.

| Dział | Źródła dochodów | Planowane dochody na 2018 r. (w zł) | | |
|--|--|-------------------------------------|----------------------|---------------------|
| | | Ogółem | z tego: | |
| | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 6 885 020,00 | 2 110 020,00 | 4 775 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 92 100,00 | 92 100,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | 454 477,00 | 359 800,00 | 94 677,00 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 350,00 | 3 350,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 090,00 | 1 090,00 | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 25 704 823,00 | 25 704 823,00 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 12 519 742,00 | 12 519 742,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 483 536,00 | 1 914 454,00 | 1 569 082,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 831 649,00 | 2 831 649,00 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| 85 | Rodzina | 15 425 600,00 | 15 425 600,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 190 069,00 | 2 904 209,00 | 1 285 860,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| 926 | Kultura fizyczna | 971 200,00 | 145 000,00 | 826 200,00 |
| Dochody ogółem, w tym: | | 72 614 656,00 | 64 063 837,00 | 8 550 819,00 |
| 1) Dotacje ogółem, w tym: | | 20 170 612,00 | 19 188 410,00 | 982 202,00 |
| a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami | | 16 585 050,00 | 16 585 050,00 | |
| b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | | 2 510 760,00 | 2 510 760,00 | |
| c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. | | 92 600,00 | 92 600,00 | |
| d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE | | 982 202,00 | | 982 202,00 |
| 2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | | 358 000,00 | 358 000,00 | |

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLVII/308/2017 z dnia 7 lutego 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 |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 801 | 80101 | | Oswiata i wychowanie | 23 942 189,00 | - 4 200,00 | 23 937 989,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 8 766 532,00 | - 4 200,00 | 8 762 332,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 490 667,00 | - 4 200,00 | 486 467,00 |
| | | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | 269 007,00 | - 4 200,00 | 264 807,00 |
| 854 | 85401 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 580 072,00 | 4 200,00 | 584 272,00 |
| | | | Świetlice szkolne | 216 971,00 | 4 200,00 | 221 171,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 966,00 | 3 510,00 | 11 476,00 |
| | | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | 3 966,00 | 3 510,00 | 7 476,00 |
| 900 | 90095 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 951,00 | 604,00 | 28 555,00 |
| | | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | 13 012,00 | 604,00 | 13 616,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 986,00 | 86,00 | 4 072,00 |
| | | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | 1 856,00 | 86,00 | 1 942,00 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 054 530,00 | 150 000,00 | 7 204 530,00 |
| | | | Pozostała działalność | 3 361 658,00 | 150 000,00 | 3 511 658,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 150 000,00 | 170 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Rypin | 20 000,00 | 150 000,00 | 170 000,00 |
| Razem: | | | | 79 255 552,00 | 150 000,00 | 79 405 552,00 |

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
Jarosław Sochański

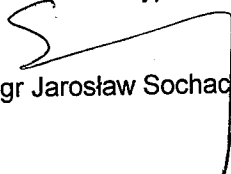
Planowane wydatki budżetu na 2018 r.

| Dział | Rozdział | Treść | Planowane wydatki na 2018 r. (w zł) | | |
|-------|----------|--|-------------------------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Ogółem | z tego: | |
| | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 2 200,00 | 2 200,00 | |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 265 000,00 | 265 000,00 | |
| 600 | | Transport i łączność | 2 582 877,00 | 254 571,00 | 2 328 306,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 468 000,00 | | 468 000,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 570 000,00 | | 570 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 259 814,00 | 132 814,00 | 1 127 000,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 285 063,00 | 121 757,00 | 163 306,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 631 300,00 | 2 306 300,00 | 2 325 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 945 300,00 | 1 910 300,00 | 2 035 000,00 |
| | 70021 | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 396 000,00 | 396 000,00 | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 290 000,00 | | 290 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 185 806,00 | 185 806,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 33 100,00 | 33 100,00 | |
| | 71035 | Cmentarze | 126 199,00 | 126 199,00 | |
| | 71095 | Pozostała działalność | 26 507,00 | 26 507,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 5 377 444,00 | 5 250 705,00 | 126 739,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 326 051,00 | 326 051,00 | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 317 690,00 | 317 690,00 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 723 060,00 | 3 596 321,00 | 126 739,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 110 100,00 | 110 100,00 | |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 695 130,00 | 695 130,00 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 205 413,00 | 205 413,00 | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 350,00 | 3 350,00 | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony | 3 350,00 | 3 350,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 297 402,00 | 297 402,00 | 0,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 287 402,00 | 287 402,00 | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 442 730,00 | 1 442 730,00 | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 1 142 730,00 | 1 142 730,00 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 721 657,00 | 690 000,00 | 31 657,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 721 657,00 | 690 000,00 | 31 657,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 23 937 989,00 | 21 372 989,00 | 2 565 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 8 762 352,00 | 8 757 352,00 | 5 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 5 740 308,00 | 5 680 308,00 | 60 000,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | 80110 | Gimnazja | 6 000 120,00 | 3 560 120,00 | 2 440 000,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 31 000,00 | 31 000,00 | |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 868 222,00 | 868 222,00 | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 93 393,00 | 93 393,00 | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 002 208,00 | 1 002 208,00 | |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 350 864,00 | 350 864,00 | |

| | | | | | |
|--|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 702 053,00 | 702 053,00 | |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 83 271,00 | 83 271,00 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 301 198,00 | 241 198,00 | 60 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 374 534,00 | 374 534,00 | 0,00 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 17 344,00 | 17 344,00 | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 327 190,00 | 327 190,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 088 137,00 | 6 088 137,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 783 000,00 | 783 000,00 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 699 900,00 | 699 900,00 | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 13 310,00 | 13 310,00 | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji | 81 000,00 | 81 000,00 | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i | 1 262 500,00 | 1 262 500,00 | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 051 900,00 | 1 051 900,00 | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 281 000,00 | 281 000,00 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 688 132,00 | 688 132,00 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 343 580,00 | 343 580,00 | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 700 000,00 | 700 000,00 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 183 815,00 | 183 815,00 | |
| 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 | 584 272,00 | 584 272,00 | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 221 171,00 | 221 171,00 | |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 126 901,00 | 126 901,00 | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 236 200,00 | 236 200,00 | |
| 855 | | Rodzina | 15 581 095,00 | 15 581 095,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 9 324 000,00 | 9 324 000,00 | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 051 600,00 | 6 051 600,00 | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 56 395,00 | 56 395,00 | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 38 300,00 | 38 300,00 | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 110 800,00 | 110 800,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 204 530,00 | 4 647 730,00 | 2 556 800,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 324 000,00 | 324 000,00 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 240 000,00 | 2 240 000,00 | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 473 072,00 | 473 072,00 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 99 800,00 | 99 800,00 | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 506 000,00 | 506 000,00 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 3 511 658,00 | 1 004 858,00 | 2 506 800,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 753 926,00 | 2 106 713,00 | 2 647 213,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 576 925,00 | 979 712,00 | 2 597 213,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 675 545,00 | 675 545,00 | |
| | 92118 | Muzea | 451 456,00 | 451 456,00 | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 5 349 703,00 | 2 588 703,00 | 2 761 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 963 198,00 | 963 198,00 | |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 3 933 505,00 | 1 172 505,00 | 2 761 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 453 000,00 | 453 000,00 | |
| Wydatki ogółem, w tym: | | | 79 405 552,00 | 64 063 837,00 | 15 341 715,00 |
| 1) Wydatki jednostek budżetowych | | | 39 693 226,97 | 39 693 226,97 | |
| a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | | 26 167 578,00 | 26 167 578,00 | |
| b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | | | 13 525 648,97 | 13 525 648,97 | |

| | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|
| 2) Dotacje na zadania bieżące | 3 948 873,00 | 3 948 873,00 | |
| 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 868 824,00 | 18 868 824,00 | |
| 4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE | 2 893 708,03 | 109 695,03 | 2 784 013,00 |
| 5) Wydatki na obsługę długu | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| 6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji | 1 142 730,00 | 1 142 730,00 | |
| 7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami | 16 585 050,00 | 16 585 050,00 | |
| 8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 2 510 760,00 | 2 510 760,00 | |
| 9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst | 2 068 826,00 | 1 030 826,00 | 1 038 000,00 |
| 10) Wydatki na zakup i objęcie akcji | 0,00 | | |
| 11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | | |
| 12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii | 358 000,00 | 358 000,00 | |

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWDYWANYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU

| Numer zadania | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Klasyfikacja budżetowa | PLANOWANE WYDATKI | | | | Jednostka organiz. realizująca zadanie | Zmiany: (+, -) |
|--|--|------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|--|----------------|
| | | | | Plan wydatków na 2018 | Strodki własne / wolne strodki | Pozostałe źródła finansowania | | | |
| | | | | | | Rodzaj | Wartość | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2017 | | | | | | | | | |
| IM.60016.1 | Przebudowa odcinka ul. Sommera- utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy PM-3 (projekt) | 2018 | 60016/6050 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | UM Ryplin | |
| IM.60016.2 | Przebudowa ul. Lisiny | 2016-2018 | 60016/6050 | 857 000,00 | 857 000,00 | | | UM Ryplin | |
| IM.60016.3 | Przebudowę ul. Koszarowej (dokumentacja) | 2018 | 60016/6050 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | UM Ryplin | |
| IM.60016.4 | Rozbudowa ul. Dłutka- miejsca postojowe (dokumentacja) | 2017-2018 | 60016/6050 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | UM Ryplin | |
| IM.60016.5 | Przebudowa i rozbudowa ul. Cichej (aktualizacja dokumentacji, odszkodowania) | 2018 | 60016/6050 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | UM Ryplin | |
| IM.60016.6 | Przebudowa i rozbudowa ul. Żytniej (dokumentacja) | 2018 | 60016/6050 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | UM Ryplin | |
| IM.60016.7 | Przebudowa drogi i przepustu ul. Sportowej (KOMES)- I etap projekt | 2018 | 60016/6050 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | UM Ryplin | |
| IM.60016.8 | Dokumentacja na budowę drogi do cmentarza komunalnego | 2018 | 60016/6050 | 45 000,00 | 45 000,00 | | | UM Ryplin | 0,00 |
| | Razem rozdział 60016 | | | 1 127 000,00 | 1 127 000,00 | | | UM Ryplin | 0,00 |
| IM.60095.1 | Miasteczko ruchu drogowego (budżet obywatelski) | 2018 | 60095/6050 | 163 306,00 | 163 306,00 | | | UM Ryplin | 0,00 |
| | Razem rozdział 60095: | | | 163 306,00 | 163 306,00 | | | | 0,00 |
| | RAZEM DZIAŁ 600 | | | 1 290 306,00 | 1 290 306,00 | | | | 0,00 |
| IM.70005.1 | Modernizacja "KATOLIKA" (w tym: przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie) | 2017-2019 | 70005 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | UM Ryplin | |
| | udział środków własnych (15%) | | 6059 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| | budżet UE (85%) | | 6057 | 1 000 000,00 | | | 1 000 000,00 | | |
| IM.70005.2 | Termomodernizacja Magistratu przy ul. Jana Pawła II (dokumentacja) | 2018 | 70005/6050 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | UM Ryplin | |
| IM.70005.3 | Termomodernizacja jednego bloku na Nowym Osiedlu (dokumentacja) | 2018 | 70005/6050 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | UM Ryplin | |
| | Razem rozdział 70005 | | | 2 035 000,00 | 1 035 000,00 | | 1 000 000,00 | UM Ryplin | 0,00 |
| IM.70095.1 | Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych (I etap) projekt | 2016-2018 | 70095/6050 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | UM Ryplin | |
| IM.70095.2 | Budowa strzeżnicy -Budżet Obywatelski (2017) | 2018 | 70095/6050 | 240 000,00 | 240 000,00 | | | UM Ryplin | |
| | Razem rozdział 70095 | | | 290 000,00 | 290 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | RAZEM DZIAŁ 700 | | | 2 325 000,00 | 1 325 000,00 | | 1 000 000,00 | | 0,00 |
| IM.75023.1 | Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarerek, wyposażenia | 2018 | 75023/6060 | 15 354,00 | 15 354,00 | | | UM Ryplin | |
| IM.75023.2 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - usługi w zakresie e-Administracji i informacji (wkład własny 15%) | 2013-2018 | 75023/6059 | 111 385,00 | 16 708,00 | | 94 677,00 | UM Ryplin | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|-----------|------------|--------------|------------|--|--|--|--|--------------|------------|
| | udział środków własnych (15%) | | | | 6059 | 16 708,00 | 16 708,00 | | | | | | |
| | budżet UE (85%) | | | | 6057 | 94 677,00 | | | | | | 94 677,00 | |
| | Razem rozdział 75023 | | | | | 126 739,00 | 32 062,00 | | | | | 94 677,00 | 0,00 |
| | RAZEM DZIAŁ 750 | | | | | 126 739,00 | 32 062,00 | | | | | 94 677,00 | 0,00 |
| IM.75818.1 | Budżet obywatelski (rezerwa) | | | | | 31 657,00 | 31 657,00 | | | | | | 0,00 |
| | | | | 2018 | 75818/6800 | 31 657,00 | 31 657,00 | | | | | | 0,00 |
| | Razem rozdział 75818: | | | | | 31 657,00 | 31 657,00 | | | | | 0,00 | |
| | RAZEM DZIAŁ 758 | | | | | 31 657,00 | 31 657,00 | | | | | 0,00 | |
| IM.80101.1 | Budowa parkingu przy ZSM (dokumentacja) | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | 0,00 |
| | | | | 2017-2018 | 80101/6050 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Razem rozdział 80101 | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | 0,00 | |
| | RAZEM DZIAŁ 801 | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | 0,00 | |
| IM.80104.1 | Remont muru oporowego i przebudowa drogi wewnętrznej do PM1 | | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | | 0,00 |
| | | | | 2018 | 80104/6050 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Razem rozdział 80104 | | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | | 0,00 |
| IM.80110.1 | Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie | | | | | 2 360 000,00 | 880 000,00 | | | | | 1 480 000,00 | |
| | | | | 2016-2018 | 80110 | 2 360 000,00 | 880 000,00 | | | | | 1 480 000,00 | |
| | udział własny | | | | | 880 000,00 | 880 000,00 | | | | | | |
| | budżet państwa (49,60%) - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej | | | | | 1 480 000,00 | | | | | | | |
| IM.80110.2 | Budowa siłowni na powietrzu przy ZSM w Rypinie | | | | | 80 000,00 | 29 096,00 | | | | | 50 904,00 | |
| | | | | 2018 | 80110 | 80 000,00 | 29 096,00 | | | | | 50 904,00 | |
| | udział środków własnych | | | | | 29 096,00 | 29 096,00 | | | | | | |
| | dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD | | | | | 50 904,00 | | | | | | | 0,00 |
| | Razem rozdział 80110 | | | | | 2 440 000,00 | 909 096,00 | | | | | 1 530 904,00 | |
| | RAZEM DZIAŁ 80110 | | | | | 2 440 000,00 | 909 096,00 | | | | | 1 530 904,00 | |
| | | | | | 6059 | 29 096,00 | | | | | | | |
| | | | | | 6057 | 50 904,00 | | | | | | | |
| IM.80195.1 | Budowa siłowni na powietrzu przy RCS w Rypinie | | | | | 60 000,00 | 21 822,00 | | | | | 38 178,00 | |
| | | | | 2018 | 80195 | 60 000,00 | 21 822,00 | | | | | 38 178,00 | |
| | udział środków własnych | | | | | 21 822,00 | 21 822,00 | | | | | | |
| | dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD | | | | | 38 178,00 | | | | | | | 0,00 |
| | Razem rozdział 80195 | | | | | 60 000,00 | 21 822,00 | | | | | 38 178,00 | |
| | RAZEM DZIAŁ 80195 | | | | | 60 000,00 | 21 822,00 | | | | | 38 178,00 | |
| | | | | | 6059 | 21 822,00 | | | | | | | |
| | | | | | 6057 | 38 178,00 | | | | | | | |
| | Razem rozdział 801 | | | | | 2 585 000,00 | 995 918,00 | | | | | 1 589 082,00 | 0,00 |
| | RAZEM DZIAŁ 801 | | | | | 2 585 000,00 | 995 918,00 | | | | | 1 589 082,00 | 0,00 |
| IM.90095.1 | Przebudowa targowiska przy ul. Orzeszkowej | | | | | 1 950 000,00 | 960 000,00 | | | | | 990 000,00 | |
| | | | | 2018 | 90095 | 1 950 000,00 | 960 000,00 | | | | | 990 000,00 | |
| | udział środków własnych | | | | | 960 000,00 | 960 000,00 | | | | | | |
| | dofinansowanie zewnętrzne- UE | | | | | 990 000,00 | | | | | | | |
| IM.90095.2 | Przebudowa parkingu przy ul. E. Orzeszkowej (projekt) | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | |
| | | | | 2018 | 90095/6050 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | |
| IM.90095.3 | Budowa Parku linowego w Parku Miejskim przy ul. Orzeszkowej | | | | | 186 800,00 | 67 940,00 | | | | | 118 860,00 | |
| | | | | 2018 | 90095 | 186 800,00 | 67 940,00 | | | | | 118 860,00 | |
| | udział środków własnych | | | | | 67 940,00 | 67 940,00 | | | | | | |
| | dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%) LGD | | | | | 118 860,00 | | | | | | | |
| IM.90095.4 | Budowa placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. Orzeszkowej | | | | | 200 000,00 | 73 000,00 | | | | | 127 000,00 | |
| | | | | 2018 | 90095 | 200 000,00 | 73 000,00 | | | | | 127 000,00 | |
| | udział środków własnych | | | | | 73 000,00 | 73 000,00 | | | | | | |
| | dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD | | | | | 127 000,00 | | | | | | | |
| IM.90095.5 | Otwarte Strefy Aktywności | | | | | 150 000,00 | 100 000,00 | | | | | 50 000,00 | 150 000,00 |
| | | | | 2018 | 90095 | 150 000,00 | 100 000,00 | | | | | 50 000,00 | 150 000,00 |
| | udział własny | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | 100 000,00 |


| budżet państwa | | 6050 | 50 000,00 | | dofinansowanie MSiP | 50 000,00 | 50 000,00 |
|--------------------------------------|--|-----------|---------------|--------------|---------------------|--------------|------------|
| Razem rozdział 90095 | | | 2 506 800,00 | 2 220 940,00 | | 1 285 860,00 | 150 000,00 |
| | | 6050 | 170 000,00 | | | | |
| | | 6057 | 1 235 860,00 | | | | |
| | | 6059 | 1 100 940,00 | | | | |
| RAZEM DZIAŁ 900 | | | 2 506 800,00 | 1 220 940,00 | | 1 285 860,00 | 150 000,00 |
| IM.92604.1 | Budowa kompleksu lekkoatletycznego MOSiR w Rypinie, wariant- bieżnia okrągła 400m, treningowy udział własny (50%) budżet państwa (50%) | 2017-2018 | 2 611 000,00 | 1 784 800,00 | | 826 200,00 | UM Rypin |
| | | | 1 784 800,00 | 1 784 800,00 | dofinansowanie MSiP | 826 200,00 | |
| | | | 826 200,00 | | | | |
| IM.92604.2 | Zakup samochodu | 2018 | 43 500,00 | 43 500,00 | | | MOSiR |
| IM.92604.3 | Zakup dmuchanej bramy startowej | 2018 | 6 500,00 | 6 500,00 | | | MOSiR |
| IM.92604.4 | Dokumentacja techniczna budynku MOSiR | 2018 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | MOSiR |
| Razem rozdział 92604 | | | 2 761 000,00 | 1 934 800,00 | 0,00 | 826 200,00 | 0,00 |
| | | 6050 | 2 711 000,00 | | | | |
| | | 6060 | 50 000,00 | | | | |
| RAZEM DZIAŁ 926 | | | 2 761 000,00 | 1 934 800,00 | | 826 200,00 | 0,00 |
| RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2018 ROK: | | | 11 606 502,00 | 6 830 683,00 | | 4 775 819,00 | 150 000,00 |

| POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2017 | | 2017-2018 | 400 000,00 | | | UM Rypin |
|--|---|------------|--------------|--------------|------|----------|
| PM.60013.1 | Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-Bielawki) | 60013/6300 | 68 000,00 | 68 000,00 | | UM Rypin |
| PM.60013.2 | Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka (płatność częściowa z 2017r.) | 60013/6300 | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | |
| Razem rozdział 60013 | | | 570 000,00 | 570 000,00 | | UM Rypin |
| PM.60014.1 | Dofinansowanie do przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Godziszewy-Dylewo | 60014/6300 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | |
| Razem rozdział 60014 | | | 570 000,00 | 570 000,00 | | |
| RAZEM DZIAŁ 600 | | | 1 038 000,00 | 1 038 000,00 | | |
| PM.90005.1 | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art. 403 ust.4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (piece) | 90005/6230 | 50 000,00 | 50 000,00 | | UM Rypin |
| Razem rozdział 90005 | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| RAZEM DZIAŁ 900 | | | 2 597 213,00 | 2 597 213,00 | | |
| 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 | 2 597 213,00 | 2 597 213,00 | | UM Rypin |
| Razem rozdział 92109 | | | 2 597 213,00 | 2 597 213,00 | | |
| PM.92120.1 | Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych | 92120/6570 | 50 000,00 | 50 000,00 | | UM Rypin |
| Razem rozdział 92120 | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| RAZEM DZIAŁ 921 | | | 2 647 213,00 | 2 647 213,00 | | |
| RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK: | | | 3 735 213,00 | 3 735 213,00 | | 0,00 |

Informacje dodatkowe:

| | |
|---|---------------|
| Wydatki inwestycyjne: | 15 341 715,00 |
| Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma): | 15 341 715,00 |
| Dofinansowanie inwestycji: | 4 775 819,00 |
| Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087) | 3 775 000,00 |
| Wolne środki | 0,00 |
| Obligacje | 6 790 896,00 |
| Nadwyżka bieżąca | 0,00 |
| Wydatki ogółem | 79 405 552,00 |
| w tym udział % wydatków inwestycyjnych | 19,32% |

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin



mgr Jarosław Sochacki

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2018 ROK

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------------------|-----|---|-----------------------------|-------------------|------------------|---|
| Lp. | & | PRZYCHODY | Plan na dzień 01.01.2018 r. | Zwiększenie (+) | Zmniejszenie (-) | Plan po zmianach na dzień 07.02.2018 r. |
| 1 | 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 7 370 396,00 | 100 000,00 | 0,00 | 7 470 396,00 |
| 2 | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | kredyty | | | | 0,00 |
| | | pożyczki | | | | 0,00 |
| 3 | 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | na pokrycie deficytu | 0,00 | | | 0,00 |
| | | na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | | | | 0,00 |
| | | na przelew na rachunek lokat | | | | 0,00 |
| Razem Przychody: | | | 7 370 396,00 | 100 000,00 | 0,00 | 7 470 396,00 |
| Lp. | | ROZCHODY | Plan na dzień 01.01.2018 r. | Zwiększenie (+) | Zmniejszenie (-) | Plan po zmianach na dzień 07.02.2018 r. |
| 1 | 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 636 000,00 | | | 636 000,00 |
| 2 | | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, w tym: | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 | 43 500,00 |
| | 992 | kredytów | 0,00 | | | 0,00 |
| | | pożyczek | 43 500,00 | | | 43 500,00 |
| 3 | 994 | Przelewy na rachunki lokat | | | | 0,00 |
| Razem Rozchody: | | | 679 500,00 | 0,00 | 0,00 | 679 500,00 |
| RÓŻNICA: przychody-rozchody | | | 6 690 896,00 | 100 000,00 | 0,00 | 6 790 896,00 |

Informacje uzupełniające:

| Lp. | Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego | 6 690 896,00 | 100 000,00 | 0,00 | 6 790 896,00 |
|-----|---|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 1 | Wolne środki | 0,00 | | | 0,00 |
| 2 | Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji | | | | 0,00 |
| 3 | Inne papiery wartościowe | 6 690 896,00 | 100 000,00 | | 6 790 896,00 |
| | Razem kredyty i pożyczki | 6 690 896,00 | 100 000,00 | 0,00 | 6 790 896,00 |

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochański

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypin Nr XLVIII/308/2018 z dnia 7 lutego 2018 roku

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Zwiększenie | Zmniejszenie | Zródło finansowania | | | | Jednostka |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|---------|------------------|-----------------|--|
| | | | | Własne | Zlecone | Porozumienia JST | Porozumienia AR | |
| DOCHODY | | | | | | | | |
| Stan na dzień 31.01.2018 | | | | | | | | |
| | Plan przed zmianą | | | | | | | 72 564 656,00 |
| | Razem dochody bieżące: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 063 837,00 |
| | różnica: (+,-) | 0,00 | | | | | | 64 063 837,00 |
| Stan na dzień 07.02.2018 | | | | | | | | |
| | Plan przed zmianą | | | | | | | 8 500 819,00 |
| | Razem dochody majątkowe: | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 8 550 819,00 |
| | różnica: (+,-) | 50 000,00 | | | | | | 8 550 819,00 |
| Stan na dzień 07.02.2018 | | | | | | | | |
| | Ogółem: bieżące+ majątkowe | 50 000,00 | 0,00 | | | | | 72 614 656,00 |
| | różnica: (+,-) | 50 000,00 | | | | | | 72 614 656,00 |
| | Plan po zamianach | | | | | | | |
| WYDATKI | | | | | | | | |
| Plan przed zmianą | | | | | | | | |
| | Plan przed zmianą | | | | | | | 79 255 552,00 |
| | Razem wydatki bieżące: | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 063 837,00 |
| | różnica: (+,-) | 0,00 | | | | | | 64 063 837,00 |
| Stan na dzień 31.01.2018 | | | | | | | | |
| | 801/80101/4040 | 4 200,00 | -4 200,00 | | | | | |
| | 854/85401/4040 | 3 510,00 | 3 510,00 | | | | | |
| | 854/85401/4110 | 604,00 | 604,00 | | | | | |
| | 854/85401/4120 | 86,00 | 86,00 | | | | | |
| | Razem wydatki bieżące: | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | różnica: (+,-) | 0,00 | | | | | | |
| Stan na dzień 07.02.2018 | | | | | | | | |
| | Plan przed zmianą | | | | | | | 15 191 715,00 |
| | Razem wydatki inwestycyjne: | 150 000,00 | 100 000,00 | | | | 50 000,00 | Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Otwarte Strefy Aktywności" |
| | różnica: (+,-) | 150 000,00 | 100 000,00 | | | | 50 000,00 | |
| | UM | | | | | | | |

| | | | | |
|---|------------|----------|--|---------------|
| Stan na dzień 07.02.2018 | | | | 15 341 715,00 |
| Ogółem wydatki | 154 200,00 | 4 200,00 | | |
| róznica: (+,-) | 150 000,00 | | | |
| Plan po zmianach | | | | 79 405 552,00 |
| DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH | | | | |
| Planowany deficyt budżetowy na dzień 01.01.2018 | | | | |
| | | | | 6 690 896,00 |
| | | | | -100 000,00 |
| RÓŻNICA: | | | | |

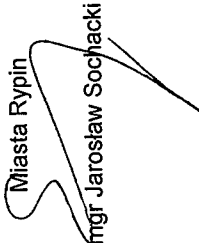
V. Zielskiewicz

| | |
|----------------------|-------------|
| NO | 0,00 |
| 1 Dochody bieżące: | 0,00 |
| 2 Wydatki bieżące: | 0,00 |
| Różnica (1-2) | 0,00 |

| | |
|----------------------|--------------------|
| 1 dochody majątkowe | 50 000,00 |
| 2 wydatki majątkowe | 150 000,00 |
| Różnica (1-2) | -100 000,00 |
| deficyt | -100 000,00 |
| Saldo (NO) | 0,00 |

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin



mgr Jarosław Sochacki